

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BELFORT - 9001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/02/2026 - 383 - 2005 B 00113 - 482 413 200 - A2FR

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2025	Net 31/03/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	21 614	17 184	4 430	5 219
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	41 014	18 507	22 507	23 898
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459 701	387 041	72 659	73 957
Autres immobilisations corporelles	134 112	76 743	57 369	39 832
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 038		16 038	15 805
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	672 494	499 475	173 019	158 726
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	225 065	8 898	216 166	191 993
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	5 213	2 606	2 606	5 213
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	568		568	1 912
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	434 538	63 526	371 013	579 920
Autres créances	24 852		24 852	19 761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125 615		125 615	173 092
Charges constatées d'avance (3)	35 744		35 744	27 491
TOTAL ACTIF CIRCULANT	851 597	75 031	776 566	999 383
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 524 090	574 505	949 585	1 158 109
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Comptes annuels

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Bilan passif

	31/03/2025	31/03/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital	75 000	75 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	7 500	7 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	582 314	559 494
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181 045	32 820
Subventions d'investissement	12 198	14 541
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	495 967	689 355
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	182 374	162 673
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 086	23 180
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 982	1 993
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 293	222 323
Dettes fiscales et sociales	53 883	58 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	453 618	468 754
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	949 585	1 158 109
(1) Dont à plus d'un an (a)	96 230	73 673
(1) Dont à moins d'un an (a)	348 406	393 088
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 181	1 000
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 034	580		21 614
Immobilisations incorporelles	21 034	580		21 614
- Terrains	39 129	1 885		41 014
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	436 457	31 744	8 500	459 701
- Installations générales, agencements aménagements divers	46 180	19 196		65 376
- Matériel de transport	10 612			10 612
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	48 296	9 828		58 124
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	580 674	62 653	8 500	634 827
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières	15 805	233		16 038
Immobilisations financières	15 820	233		16 053
ACTIF IMMOBILISE	617 527	63 466	8 500	672 494

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	580	62 653	233	63 466
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	580	62 653	233	63 466
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		8 500		8 500
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		8 500		8 500

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 815	1 369		17 184
Immobilisations incorporelles	15 815	1 369		17 184
- Terrains	15 231	3 276		18 507
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	362 500	32 731	8 190	387 041
- Installations générales, agencements aménagements divers	18 680	4 526		23 206
- Matériel de transport	8 021	937		8 959
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 554	6 023		44 577
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	442 986	47 494	8 190	482 291
ACTIF IMMOBILISE	458 801	48 863	8 190	499 475

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 511 173 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	16 038		16 038
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	434 538	434 538	
Autres	24 852	24 852	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	35 744	35 744	
Total	511 173	495 135	16 038
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	4 404
Charges sociales - Produits à recev	1 114
Total	5 518

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 444 636 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 181	1 181		
- à plus de 1 an à l'origine	181 193	84 963	96 230	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 293	202 293		
Dettes fiscales et sociales	53 883	53 883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	6 086	6 086		
Produits constatés d'avance				
Total	444 636	348 406	96 230	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 500			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	80 802			
(**) Dont envers les associés	6 086			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 6 086 EURO.

Charges à payer

	Montant
Achats consommables np	84
Locations mobilières np	353
Assurances NP	198
Honoraires np	1 091
Interets courus/emprunt	640
Banque intérêts courus	1 181
Dettes provis. pr congés à payer	20 199
Charges sociales s/congés à payer	5 127
Taxe d'apprentissage cap	244
Taxe professionnelle cap	149
Total	29 266

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Stock de fournitures	19 874		
RSI CCA	5 039		
Locations mobilières d avance	3 686		
CCA Entretien/Maintenance	1 413		
Assurances, période d avance	4 462		
CFE-CVAE d avance	361		
CCA MED TRAVAIL	910		
Total	35 744		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	485 102
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	485 102
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

SARL A2FR

5 rue de l'initiative

90800 BAVILLIERS

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'X' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Sommaire

1. Comptes annuels	5
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat (suite)	9
Annexe	

A2FR

Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 euros
Siège social : 5 RUE DE L'INITIATIVE
90800 BAVILLIERS
482413200 RCS BELFORT

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à -181 045,05 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-181 045,05 euros
Prélèvement sur le compte « autres réserves »	181 045,05euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2022 : Néant

Exercice clos le 31 mars 2023 :
10 000,00 euros, soit 20,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2024 :
10 000,00 euros, soit 20,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

X



