

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 05084 Numéro SIREN : 794 118 117 Nom ou dénomination : A3R Solutions et maintenance bureautique
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2024 sous le numéro de dépôt B2024/025206

A3R solutions et maintenance bureautique
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : Les Bureaux de Chalin – 20 chemin Louis Chirpaz – 69130 ECULLY
794 118 117 RCS LYON

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

Certifiés sincères et véritables
par la gérance,
Michel de TROULLIOUD de LANVERSIN



Désignation de l'entreprise : <u>A3R SOLUTIONS ET MAINTENANCE BUREAUTIQUE</u>		1 2					
Adresse de l'entreprise <u>20 CHEMIN LOUIS CHIRPAZ LES BUREAUX DE CHALIN 69130 ECULIVY</u>		Durée de l'exercice précédent * 1 2					
Numéro SIRET * 7 9 4 1 1 8 1 1 7 0 0 0 3 3		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	15 500		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	5 121 3 600		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	115 671 112 565		
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	12 350 12 350		
TOTAL (II)		BJ	BK	120 792 144 015			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	45 916 45 916		
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	29 664 29 664		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 273 308 323		
		Autres créances (3)	BZ	CA	78 873 78 873		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	178 221 178 221		
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
TOTAL (III)		CJ	CK	3 273 640 998			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	124 065 785 012			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		A3R SOLUTIONS ET MAINTENANCE BUREAUTIQUE		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 000.....)			DA	15 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	5 168		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	64 624		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	86 292		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	267 262		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	79 725		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	172 933		
	Dettes fiscales et sociales			DY	172 921		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	5 879		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	698 721			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	785 012			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	697 659	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SID 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		A3R SOLUTIONS ET MAINTENANCE BUREAUTIQUE				Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	800 116	FB		FC	800 116	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	400 343	FH		FI	400 343
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 200 459	FK		FL	1 200 459	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	10 621	
	Autres produits (1) (11)					FQ	606	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 211 686
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	415 336	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(22 552)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	109 271	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(42)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	182 003	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 995	
	Salaires et traitements *					FY	306 115	
	Charges sociales (10)					FZ	85 912	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	39 521	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	8	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 142 567
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	69 119	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 110	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	4 110	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 110)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	65 009	

(RENVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

M

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SI 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		A3R SOLUTIONS ET MAINTENANCE BUREAUTIQUE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	205	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	205	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	(205)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 211 686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 147 062	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	64 624	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *		HP	
			— Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	10 621
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	50 283
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
	AMENDES			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

A3R SOLUTIONS ET MAINTENANCE BUREAUTIQUE

20 CHEMIN LOUIS CHIRPAZ
LES BUREAUX DE CHALIN

69130 ECULLY

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021



ACTUAL

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 785 012,30 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 64 624,42 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/02/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 264 806

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	24 221			24 221
Immobilisations corporelles	223 653	4 582		228 235
Immobilisations financières	6 550	5 800		12 350
TOTAL	254 424	10 382		264 806

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 120 792

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 121			5 121
Immobilisations corporelles	76 149	39 521		115 671
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	81 271	39 521		120 792

3.2 - Etat des créances = 402 819

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	12 350		12 350
Actif circulant & charges d'avance	390 469	390 469	
TOTAL	402 819	390 469	12 350

3.3 - Provisions pour dépréciation = 3 273

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	3 273				3 273
Comptes financiers					
Total	3 273				3 273

me

ACTUAL

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 65 830

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	65 830
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	65 830

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 698 721

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	267 262	61 168	206 094	
Dettes financières diverses	79 725	79 725		
Fournisseurs	172 933	172 933		
Dettes fiscales & sociales	172 921	172 921		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 879	5 879		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	698 721	492 627	206 094	

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 153 054

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	69 699
Dettes fiscales & sociales	83 355
Autres dettes	
TOTAL	153 054

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 65 830

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	65 830
Client fact a etablr(4181000000)	65 830
TOTAL	65 830

8.2 - Charges à payer = 153 054

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	69 699
Fr's fact. non parvenues(4081000000)	69 699
Dettes fiscales et sociales :	83 355
Prov. congés à payer(4282000000)	6 964
Prov. ch soc s/ congés à payer(4382000000)	1 901
Prov. org.soc. charges à payer(4386000000)	70 990
Taxes charges à payer(4486000000)	3 500
TOTAL	153 054

A3R solutions et maintenance bureautique
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : Les Bureaux de Chalin – 20 chemin Louis Chirpaz – 69130 ECULLY
794 118 117 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 AVRIL 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 14 175 euros.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 avril 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
par la gérance
Michel de TROULLIOUD de LANVERSIN

