

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 B2024/025205

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 2020

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

AL

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

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 ECULLY</u>		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET * <u>7 9 4 1 1 8 1 1 7 0 0 0 3 3</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 2 0 </u>		
		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
		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	76 149
Immobilisations en cours AV		AW		
Avances et acomptes AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	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	6 550	
TOTAL (II) BJ		BK	81 271	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	45 874
		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	7 112
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	20 725
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	3 273
		Autres créances (3) BZ	CA	39 710
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
Disponibilités CF		CG	45 982	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		
	TOTAL (III) CJ	CK	3 273	
	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	84 544	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobilisations :		Stocks :		
		Créances :		

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

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	148 834		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(143 667)		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
TOTAL (II)			DL	21 667			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (III)			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	234 677		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	78 774		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	100 531		
	Dettes fiscales et sociales			DY	117 752		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	23 594		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	555 328			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	576 996			
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	555 328		
(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.

M

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

DGFIP N° 2052-SD 2021

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	399 464	FB		FC	399 464
	Production vendue						
	services *	FG	386 183	FH		FI	386 183
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	785 647	FK		FL	785 647
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	25 746
	Subventions d'exploitation					FO	8 750
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	18 389
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 738
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	840 269
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	206 974
	Variation de stock (marchandises)*					FT	11 545
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	129 779
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	19 848
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	170 304
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	21 012
	Salaires et traitements *					FY	295 725
	Charges sociales (10)					FZ	93 502
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements *		GA	38 236
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	3 273
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	3 397	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(153 327)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	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	1 305	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	1 305	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 305)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(154 631)

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

nc

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

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	13 990	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	13 990	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 156	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	11 103	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	13 259	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	731	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(10 234)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	854 259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	997 926	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(143 667)	
REVENUS	(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	18 389
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	51 888
	(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		
VNC ET PDT CESSION IMMO			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
			11 103	13 990		
PENALITE AMENDE			2 156			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la nomenclature 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 01/01/2020 au 31/12/2020

ML

ACTUAL

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 576 995,84 E.

Le résultat net comptable est une perte de 143 666,68 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'irrécouvrabilité 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 = 254 424 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	24 221			24 221
Immobilisations corporelles	195 242	114 267	85 856	223 653
Immobilisations financières	3 075	3 875	700	6 550
TOTAL	222 538	118 142	86 556	254 424

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 81 271 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 121			5 121
Immobilisations corporelles	112 666	38 236	74 753	76 149
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	117 787	38 236	74 753	81 271

3.2 - Etat des créances = 293 972 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 550		6 550
Actif circulant & charges d'avance	287 422	287 422	
TOTAL	293 972	287 422	6 550

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 50 220 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	50 220
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	50 220

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 555 328 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	234 677	53 512	167 133	14 032
Dettes financières diverses	78 774	78 774		
Fournisseurs	100 531	100 531		
Dettes fiscales & sociales	117 752	117 752		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	23 594	23 594		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	555 328	374 163	167 133	14 032

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 133 088 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	72 950
Dettes fiscales & sociales	52 568
Autres dettes	7 569
TOTAL	133 088

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 = 50 220 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	50 220
Clients fact a etablr(4181000000)	50 220
TOTAL	50 220

8.2 - Charges à payer = 133 088 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	72 950
Frs fact. non parvenues(4081000000)	72 950
Dettes fiscales et sociales :	52 568
Prov. congés à payer(4282000000)	9 661
Prov. ch soc s/ congés à payer(4382000000)	3 315
Prov. tns charges à payer(4386000000)	38 213
Taxes charges à payer(4486000000)	1 379
Autres dettes :	7 569
Clit avoir a etablr(4198000000)	7 569
TOTAL	133 088

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 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -143.666,68 euros, de la manière suivante, à savoir :

-en totalité au compte "Autres Réserves", qui s'élèvera ainsi à 5 167,74 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

