

Bordereau attestant l'exactitude des informations - QUIMPER - 2903 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/07/2024 - 2790 - 2014 B 00574 - 804 782 944 - A2R FINANCES

A2R FINANCES
Société à responsabilité limitée au capital de 457 000 euros
Siège social : MOULIN DE SAINT CLOUD
29370 ELLIANT
804 782 944 RCS QUIMPER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à 34 045,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	34 045,00 euros
A la réserve légale	3 405,00 euros

Solde	30 640,00 euros

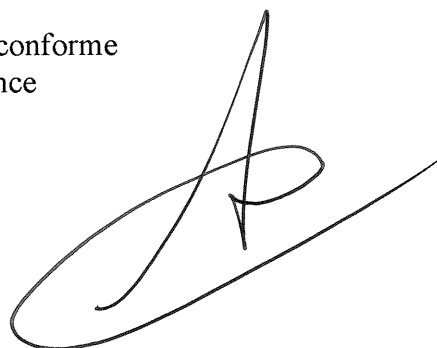
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 151 950,00 euros.

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 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



A2R FINANCES
Société à responsabilité limitée au capital de 457 000 euros
Siège social : MOULIN DE SAINT CLOUD
29370 ELLIANT
804 782 944 RCS QUIMPER

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Exercice clos le 31 décembre 2022

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2022, de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la gérance ou au contrôle de notre Société.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

La Société est une Holding et a une activité de gestion de titres.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31/12/2022, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS SOL 3R

La Société détient une participation à hauteur de 100% du capital social de la société SOL 3R, société par actions limitée au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social est sis Moulin de Saint Cloud à Elliant (29), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 853 708 675.

La Société SOL 3R n'a pas d'activité.

SARL AIRE SERVICES

La Société détient une participation à hauteur de 90% du capital social de la société AIRE SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 euros, dont le siège social est sis ZAC de Colguen à Concarneau (29), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 433 705 167.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires de la société AIRE SERVICES s'est élevé à 4 082 638 euros, contre 3 385 547 euros pour l'exercice précédent.

Son résultat net se solde par un bénéfice de 51 104 euros contre un bénéfice de 48 146 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total bilan de la société s'élevait à 2 714 975 euros contre 2 179 343 euros pour l'exercice précédent.

SAS AR MARINA

La Société détient une participation à hauteur de 90% du capital social de la société AR MARINA, société par actions simplifiée au capital de 15 000,00 euros, dont le siège social est sis ZAC de Colguen à Concarneau (29), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 513 494 807.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires de la société AR MARINA s'est élevé à 1 191 788 euros, contre 1 579 177 euros pour l'exercice précédent.

Son résultat net se solde par un bénéfice de 696 euros contre un bénéfice de 8 456 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total bilan de la société s'élevait à 742 323 euros contre 825 158 euros pour l'exercice précédent.

SAS DATACOMSYS

La Société détient une participation à hauteur de 49% du capital social de la société DATACOMSYS, société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 euros, dont le siège social est sis 520 avenue de Saint Sauveur à St Clément de Rivière (34), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 399 155 571.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires de la société DATACOMSYS s'est élevé à 500 022 euros, contre 483 758 euros pour l'exercice précédent.

Son résultat net se solde par un bénéfice de 78 545 euros contre un bénéfice de 51 480 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total bilan de la société s'élevait à 448 707 euros contre 450 065 euros pour l'exercice précédent.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

La Société est une Holding et a une activité de gestion de titres. Elle n'a donc pas réalisé de chiffre d'affaires sur l'exercice.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 3 032,00 euros contre 12 234,00 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 3 032,00 euros contre 12 577,00 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -3 032,00 euros contre -12 577,00 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 37 077,00 euros (159 315,00 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 34 045,00 euros contre 146 738,00 euros pour l'exercice précédent.

Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé.

Le résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 se solde ainsi par un bénéfice de 34 045,00 euros contre un bénéfice de 144 907,00 euros pour l'exercice précédent.

Au 31/12/2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 851 070,00 euros contre 850 257,00 euros pour l'exercice précédent.

Comptes consolidés

Il est rappelé que l'ensemble constitué par notre Société et les entreprises qu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe, ne dépasse pas, depuis deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères de définition des petites entreprises de l'article L. 123-16 du Code de commerce et qu'aucune de ces sociétés n'appartient à une catégorie mentionnée à l'article L. 123-16-2 du Code de commerce. Il a donc été décidé, en application des dispositions de l'article L. 233-17, 2° du Code de commerce, de ne pas établir de comptes consolidés ni de rapport sur la gestion du groupe. Cette décision est justifiée par une mention dans l'annexe aux comptes annuels.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 34 045,00 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	34 045,00 euros
A la réserve légale	3 405,00 euros
Solde	----- 30 640,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 151 950,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 623 442,00 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

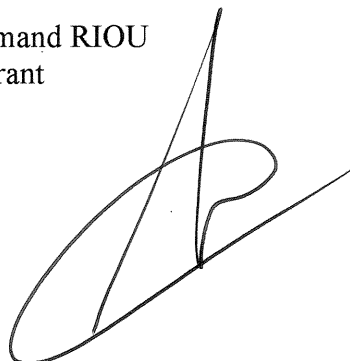
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à ELLIANT
Le 30 juin 2023

Armand RIOU
Gérant

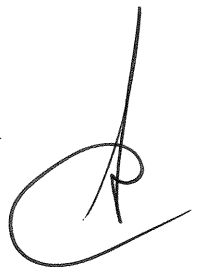


AIR FINANCES SARL

MOULIN DE SAINT CLOUD

29370 ELLIANT

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme 

HBS CONSEILS OCEAN
27 RUE MONTE AU CIEL

29100 DOUARNENEZ

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	834 401		834 401	834 401		
	Créances rattachées à des participations				3 005	3 005	100.00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	15		15	15		
	Total II	834 416		834 416	837 421	3 005	0.36
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	16 654		16 654	12 836	3 818	29.75
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	16 654		16 654	12 836	3 818	29.75
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	851 071		851 071	850 257	813	0.10

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 457 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	457 000		457 000			
	Réserves						
	Réserve légale	14 491				14 491	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	117 905				117 905	
	Autres réserves						
	Report à nouveau			12 510		12 510	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 044		144 906		110 862	76.51
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	623 441		589 396		34 044	5.78
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	213 109		247 386		34 276	13.86
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	13 486		12 830		655	5.11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 035		645		390	60.47
	Dettes fiscales et sociales						
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	227 630		260 861		33 231	12.74
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		851 071		850 257		813	0.10

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

50 915

49 835

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			0			0	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			0			0	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 033	12 234	9 202	75.21	
Impôts, taxes et versements assimilés				343	343	100.00	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			3 033	12 577	9 545	75.89	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 032	12 577	9 545	75.89	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	39 200	161 700	122 500	75.76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0	0	0	150.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	39 200	161 700	122 500	75.76
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 123	2 386	262	11.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 123	2 386	262	11.00
2. Résultat financier (V-VI)	37 077	159 314	122 238	76.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	34 044	146 737	112 693	76.80
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		169	169	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		169	169	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 000	2 000	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		2 000	2 000	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 831	1 831	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	39 200	161 869	122 669	75.78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 156	16 963	11 807	69.61
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 044	144 906	110 862	76.51

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées