

Bordereau attestant l'exactitude des informations - QUIMPER - 2903 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/09/2024 - 5042 - 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 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 34 202,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	34 202,00 euros
A la réserve légale	3 420,00 euros

Solde	30 782,00 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 179 327,00 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 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A2R FINANCES SARL

MOULIN DE SAINT CLOUD

29370 ELLIANT

COMPTES ANNUELS

Certifié Conforme.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive 'A' or similar monogram, positioned below the 'Certifié Conforme' text.

HBS CONSEILS OCEAN

27 RUE MONTE AU CIEL

29100 DOUARNENEZ

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net		Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISE	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	832 401		832 401	834 401	2 000	0.24	
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts							
	Autres immobilisations financières	15		15	15			
Total II		832 416		832 416	834 416	2 000	0.24	
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							
	Capital souscrit - appelé, non versé							
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement							
	Disponibilités	22 180		22 180	16 654	5 526	33.18	
	Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	22 180		22 180	16 654	5 526	33.18	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		854 596		854 596	851 071	3 526	0.41	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N/N-1	
		12	12	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	17 896	14 491	3 405	23.50
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	148 545	117 905	30 639	25.99
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 202	34 044	158	0.46
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	657 543	623 441	34 202	5.49
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (d)	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	180 440	213 109	32 669	15.33
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	15 389	13 486	1 903	14.11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 124	1 035	89	8.64
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	196 953	227 630	30 676	13.48
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	854 596	851 071	3 526	0.41

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

49 425

50 915

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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							
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)				0		0	100.00
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 *			1 267	3 033		1 765	58.21
Impôts, taxes et versements assimilés							
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)			1 267	3 033		1 765	58.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 267	3 033		1 765	58.21
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	39 200		39 200			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0		0		0	200.00
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		39 200		0	0.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 900		2 123		224	10.53
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 900		2 123		224	10.53
2. Résultat financier (V-VI)	37 301		37 077		224	0.60
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	36 033		34 044		1 989	5.84
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	169				169	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	169				169	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 000				2 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 000				2 000	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 831				1 831	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	39 369		39 200		169	0.43
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 157		5 156		11	0.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 202		34 044		158	0.46

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : néant.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	834 401		
Prêts, autres immobilisations financières	15		
TOTAL	834 416		
TOTAL GENERAL	834 416		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		2 000	832 401	832 401
Prêts, autres immobilisations financières			15	15
TOTAL		2 000	832 416	832 416
TOTAL GENERAL		2 000	832 416	832 416

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	15	15	
TOTAL	15	15	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	180 440	32 912	147 528	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 124	1 124		
Groupe et associés	15 389	15 389		
TOTAL	196 953	49 425	147 528	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 592			

Produits à recevoir

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 007
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 124
Total	2 131

Charges et produits constatés d'avance

Néant.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SOL 3R	772	100.00	91
- AIRE SERVICES	696 726	90.00	207 568
- AR MARINA	240 223	88.00	124 901
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- DATACOMSYS	380 584	49.00	181 056
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			