



RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00682

Numéro SIREN : 513 696 583

Nom ou dénomination : 1 2 3 SERVICES A DOM

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt 5478

Bilan - Actif form with company details and financial data table.

Bilan - Passif form with company details and financial data table.

Stamp: 17 JUL 2017, sous le n° 549

Désignation de l'entreprise : 1 2 3 - SERVICES - A - DOM

N°ent : 3

		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens *	FD		FE	FF	
	services *	FG	1 029 348	FH	FI 1 029 348	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 029 348	FK	FL 1 029 348	
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP 48 780	
	Autres produits (1) (11)				FQ 323	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 1 078 452	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 130 543	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 18 092	
	Salaires et traitements *				FY 726 669	
	Charges sociales (10)				FZ 157 227	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ dotations aux amortissements *			GA 2 772
			{ dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
		Autres charges (12)				GE 35
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 1 035 338
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)					
opérations en courants	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GG 43 113	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GH (III)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GI (IV)	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GJ	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GL	
	Différences positives de change				GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GN	
					GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ (68)	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 68	
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)				GU 68		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - VI)						
					GV (68)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II + III - IV + V - VI)						
					GW 43 044	

Déclaration de l'entreprise										N° 2 3 SERVICES A DOM		N° 1	
										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 EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	62	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	62	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)													
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HI	(62)	
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 078 452		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 035 469		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)													
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HN	42 983		
(2) Dont	produits de locations immobilières										HO		
	produits d'exploitation affectés à des exercices antérieurs (à détailler au (6) ci-dessous)										HY		
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *										IG		
	– Crédit-bail immobilier										HP		
(4) Dont charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (6) ci-dessous)										HQ			
(5) Dont produits concernant les entreprises liées										IH			
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées										IJ			
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)										IK			
(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	48 780		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										A2	26 576		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produit)										A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives										A5	758		
(17) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										obligatoires	A9	25 818	
Exercice N													
PENALITÉS ET AMENDES													
Charges exceptionnelles										62			
Produits exceptionnels													
Exercice N													
Charges antérieures													
Produits antérieurs													
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :													

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

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 213 189,19 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 42 983,15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/05/2017 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.

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.

ACC

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement. Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 39 682 €

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de formation et de recrutement

ACC

51

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 = 19 918

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		1 395		1 395
Immobilisations corporelles	13 256	4 864		18 120
Immobilisations financières	403			403
TOTAL	13 659	6 259		19 918

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 14 072

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		89		89
Immobilisations corporelles	11 300	2 683		13 983
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	11 300	2 772		14 072

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 395	89	1 306	1 ans
Matériel de transport	14 819	12 322	2 497	3 ans
Mat.bureau & informatique	3 301	1 661	1 640	de 3 à 4 ans
TOTAL	19 515	14 072	5 443	

3.2 - Etat des créances = 132 994

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	403		403
Actif circulant & charges d'avance	132 591	132 591	
TOTAL	132 994	132 591	403

ACC

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Charges constatées d'avance = 361

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ACC

57

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1	1000,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1	1000,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 169 106

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	2 676	2 088	589	
Dettes financières diverses	20 206	20 206		
Fournisseurs	9 408	9 408		
Dettes fiscales & sociales	136 816	136 816		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	169 106	168 517	589	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 62 488

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établi. de crédit	334
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	9 060
Dettes fiscales & sociales	53 094
Autres dettes	
TOTAL	62 488

ACC

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 029 348

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 029 348	100,00 %
TOTAL	1 029 348	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ACC

ST

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	56	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	56	0

ACC

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 - Charges constatées d'avance = 361

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	361
TOTAL	361

8.2 - Charges à payer = 62 488

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	334
Int courus/emprunts établissts credit(168840)	1
Interets courus a payer(518100)	334
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	9 060
Fourn factures non parvenues.(408100)	9 060
Dettes fiscales et sociales :	53 094
Org.soc. autres charges a payer(438600)	42 812
Etat autres charges a payer(448600)	10 281
TOTAL	62 488

ACC

ST

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
b) Nombre d'actions émises	1	1	1	1	1
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 029 348	768 573	561 231	473 863	323 985
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	45 755	41 342	15 242	20 769	2 461
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	45 755	41 342	15 242	20 769	2 461
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	42 983	38 686	12 925	18 360	738
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	45 755	41 342	15 242	20 769	2 461
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	42 983	38 686	12 925	18 360	738
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	56				
b) Montant de la masse salariale	681 281	503 225	368 000	299 176	204 577
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	202 615	147 364	124 132	91 923	70 303

Observations complémentaires

(2017)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

1 2 3 SERVICES A DOM

Charges à payer	Montant
661100 PROV INT COURUS 31.12.16	1
Total 168840 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	1
606110 PROV EDF NSG 31.12.16	67
606110 PROV EDF SEURRE 31.12.16	113
606110 PROV EDF AUXONNE 31.12.16	270
445860 PROV EDF AUXONNE 31.12.16	90
606120 PROV EAU NSG	120
622600 PROV HONO ACC BILAN 16	7 000
445860 PROV HONO ACC BILAN 16	1 400
Total 408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	9 060
645100 PROV URSSAF AUXONNE 12	11 008
645100 PROV URSSAF NSG 12	17 691
645300 PROV MALAKOFF 12.2016	5 699
645100 PROV RECAP URSSAF NSG 2016	1 212
645100 PROV RECAP URSSAF AUXONNE 16	773
645300 PROV MUTUELLE 4T16	1 020
645300 PROV CPLT MALAKOFF 2016	3 627
635810 PROV TNS	350
644000 PROV TNS	200
633300 PROV TNS	96
646000 PROV TNS	1 136
Total 438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	42 812
631200 PROV TXE APPRENTISS 16	4 642
635140 PROV TVIS POLO AU 31.12.16	54
635110 PROV CVAE 2016	261
633300 PROV AGEFOS 2016	4 437
445860 PROV AGEFOS 2016	887
Total 448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	10 281
627500 PROV AGIOS 4T16	334
Total 518100 INTERETS COURUS A PAYER	334

BASE Comptes-comptables-janvier 2017 - Etat des dépenses

ST

CA20CHAAVA

1 2 3 SERVICES A DOM

[illegible]

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

FORME

1 2 3 SERVICES A DOM

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 8 RUE THUROT

21700 NUITS SAINT GEORGES

R.C.S : 513 696 583

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2016

Mesdames, Messieurs,

Stéphanie TRIVIER, associée unique et gérante de la société SARL 1 2 3 SERVICES A DOM, soussignée, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **1 029 348,00** Euros contre **768 573,16** Euros au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées globalement à **1 035 338,44** Euros pour l'exercice, contre **776 379,69** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **130 542,68** Euros au 31/12/2016 contre **107 609,19** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **18 091,67** Euros au 31/12/2016 contre **15 453,41** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **726 669,23** Euros au 31/12/2016 contre **549 333,75** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **157 227,43** Euros au 31/12/2016 et **101 255,23** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **2 772,28** Euros au 31/12/2016 contre **2 655,75** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-68,19** Euros, contre **-108,03** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-62,00** Euros au 31/12/2016, contre **-62,00** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, le résultat net se solde par un bénéfice de **42 983,15** Euros contre un bénéfice de **38 685,85** Euros au titre du précédent exercice.

Je ne vois pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'activité des premiers mois de l'exercice 2017 laisse présager le maintien au même niveau de notre activité.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

57

ACTIVITES DES FILIALES

~~La société ne possède ni filiale, ni participation.~~

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Je vous présente les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **19 917,90** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **14 072,17** Euros, soit un montant net de **5 845,73** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **2 358,94** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **206 982,61** Euros, contre **159 670,87** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **44 083,15** Euros, contre **39 785,85** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **169 106,04** Euros contre **122 269,92** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **1 078 451,78** Euros au 31/12/2016, contre **815 235,57** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **43 113,34** Euros, contre **38 855,88** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2016** fait ressortir un **bénéfice** de **42 983,15** Euros.

Je vous propose d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au Compte Courant de l'Associé pour un montant de **42 983,15** Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES 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 déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Je vais également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à NUIITS SAINT GEORGES

Le 09/06/2017

La gérance

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL



1 2 3 SERVICES A DOM

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 8 RUE THUROT

21700 NUITS SAINT GEORGES
R.C.S : 513 696 583

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2017 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016**

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir un **bénéfice** de **42 983,15** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **42 983,15** Euros, de la façon suivante :

- Au Compte Courant de l'Associé pour un montant de **42 983,15** Euros

Pour copie certifiée conforme

La gérance

