

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 09/10/2020 sous le numéro de dépôt 7789

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 10/10/2020 sous le n° B 787

Désignation de l'entreprise : 1 2 3 SERVICES A DOM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *	
Adresse de l'entreprise : 14 A RUE FELIX TISSERAND 21700 NUITS SAINT GEORGES		Durée de l'exercice précédent *	
Numéro SIRET * 5 1 3 6 9 6 5 8 3 0 0 0 4 8		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N des N° 13111210119	
	Bruit 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (0)	AA		
Frais d'établissement *	AB	AC	
Frais de développement *	CX	CQ	
Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 395
Fonds commercial (1)	AH	AI	
Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
Terreins	AN	AO	
Constructions	AP	AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
Autres immobilisations corporelles	AT	AU	64 561
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CF	
Autres participations	CU	CV	
Créances rattachées à des participations	BB	BC	
Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières *	BH	BI	403
TOTAL (I)	BJ	BK	403
	66 359	21 642	44 717
Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
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	
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	140 970
Autres créances (3)	BZ	CA	9 962
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	131 008
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	7 463
Disponibilités	CF	CG	113 028
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	113 028
TOTAL (II)	CJ	CK	1 206
	262 666	9 962	252 704
Frais d'émission d'emprunt à évaluer	(IV) CW		
Primes de remboursement des obligations	(V) CM		
Écart de conversion actif *	(VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	297 421
	329 025	31 604	297 421
Revenus : (1) Dont déduit au bal :	CP	(2) Part à plus d'un an :	CR
Classe de réserve de prévoyance :		Stocks :	
Créances :			

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

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise : 1 2 3 SERVICES A DOM		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000...)	DA		1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
Réserve légale (3)	DD		100
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fixation des cours B1)	DF		
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * E1)	DG		
Report à nouveau	DH		(58 808)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		33 064
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)	DL		(24 644)
Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)	DR		
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		29 846
Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs E1)	DV		28 317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		10 995
Dettes fiscales et sociales	DY		252 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		
Compte régularisé	EB		
Produits constatés d'avance (4)	EC		
TOTAL (IV)	ED		322 065
Écart de conversion passif *	(V) EF		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		297 421
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IR		
(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
Écart de réévaluation libre	ID		
Réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IG		298 324
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	IH		447

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

ST



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

Désignation de l'entreprise : 1 2 3 SERVICES A DOM		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/>	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF	
		services *	FG	FH	FI	1 251 959
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	1 251 959	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (8)			FP	44 882	
	Autres produits (1) (11)			FQ	51	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 296 893
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	155 698	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	20 721	
	Salaires et traitements *			FY	950 306	
	Charges sociales (10)			FZ	126 508	
	DOTATIONS D'AMORTISSEMENT	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *	GA	5 187	
			dotations aux provisions	GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
Autres charges (12)			GE	1 920		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 260 339	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	36 554	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée *			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			GI		
	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 assimilés (6)				GR	627	
Différences négatives de change				GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - VI)				GV	(627)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	35 927	

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

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise : 1 2 3 SERVICES A DOM		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 405	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7)		HD	1 405	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	(1 819)	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7)		HH	(1 819)	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 224	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		IJ		
Impôts sur les bénéfices *		IK	6 088	
Total des produits (I + III + V + VII)		HL	1 298 298	
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 265 234	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	33 064	
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2) Dont	HI			
- produits de locations immobilières	IJ			
- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IK			
(3) Dont	IL			
- Crédit-bail mobilier *	IM			
- Crédit-bail immobilier	IN			
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IO			
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IP			
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IQ			
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IR			
(6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IS			
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IT			
(7) Dont transferts de charges	IU			
(8) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	IV			
(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	AV	45		
(9) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	AW			
(10) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	AX			
(11) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	AY	6	727	
(12) Dont cotisations facultatives Madelin	AZ	727		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BA			
(13) Dont cotisations facultatives Madelin	BB			
obligatoires	BC	14 604		
(14) Dont cotisations facultatives Madelin	BD			
(15) Dont cotisations facultatives Madelin	BE			
(16) Dont cotisations facultatives Madelin	BF			
(17) Dont cotisations facultatives Madelin	BG			
(18) Dont cotisations facultatives Madelin	BH			
(19) Dont cotisations facultatives Madelin	BI			
(20) Dont cotisations facultatives Madelin	BJ			
(21) Dont cotisations facultatives Madelin	BK			
(22) Dont cotisations facultatives Madelin	BL			
(23) Dont cotisations facultatives Madelin	BM			
(24) Dont cotisations facultatives Madelin	BN			
(25) Dont cotisations facultatives Madelin	BO			
(26) Dont cotisations facultatives Madelin	BP			
(27) Dont cotisations facultatives Madelin	BQ			
(28) Dont cotisations facultatives Madelin	BR			
(29) Dont cotisations facultatives Madelin	BS			
(30) Dont cotisations facultatives Madelin	BT			
(31) Dont cotisations facultatives Madelin	BU			
(32) Dont cotisations facultatives Madelin	BV			
(33) Dont cotisations facultatives Madelin	BW			
(34) Dont cotisations facultatives Madelin	BX			
(35) Dont cotisations facultatives Madelin	BY			
(36) Dont cotisations facultatives Madelin	BZ			
(37) Dont cotisations facultatives Madelin	CA			
(38) Dont cotisations facultatives Madelin	CB			
(39) Dont cotisations facultatives Madelin	CC			
(40) Dont cotisations facultatives Madelin	CD			
(41) Dont cotisations facultatives Madelin	CE			
(42) Dont cotisations facultatives Madelin	CF			
(43) Dont cotisations facultatives Madelin	CG			
(44) Dont cotisations facultatives Madelin	CH			
(45) Dont cotisations facultatives Madelin	CI			
(46) Dont cotisations facultatives Madelin	CJ			
(47) Dont cotisations facultatives Madelin	CK			
(48) Dont cotisations facultatives Madelin	CL			
(49) Dont cotisations facultatives Madelin	CM			
(50) Dont cotisations facultatives Madelin	CN			
(51) Dont cotisations facultatives Madelin	CO			
(52) Dont cotisations facultatives Madelin	CP			
(53) Dont cotisations facultatives Madelin	CQ			
(54) Dont cotisations facultatives Madelin	CR			
(55) Dont cotisations facultatives Madelin	CS			
(56) Dont cotisations facultatives Madelin	CT			
(57) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(58) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(59) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(60) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(61) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(62) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(63) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(64) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(65) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(66) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(67) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(68) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(69) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(70) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(71) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(72) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(73) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(74) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(75) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(76) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(77) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(78) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(79) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(80) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(81) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(82) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(83) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(84) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(85) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(86) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(87) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(88) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(89) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(90) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(91) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(92) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(93) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(94) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(95) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(96) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(97) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(98) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			
(99) Dont cotisations facultatives Madelin	CU			
(100) Dont cotisations facultatives Madelin	CV			

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

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТАХ

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 297 420,96 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 33 063,84 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2020 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.

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 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

ACC

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 = 66 359 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 395			1 395
Immobilisations corporelles	66 907	1 249	3 595	64 561
Immobilisations financières	403			403
TOTAL	68 705	1 249	3 595	66 359

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 21 642 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 395			1 395
Immobilisations corporelles	18 656	5 187	3 595	20 247
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	20 051	5 187	3 595	21 642

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	1 395	0	1 ans
Instal./agenc.divers	49 643	6 810	42 833	de 3 à 12 ans
Matériel de transport	11 224	11 224	0	3 ans
Mat.bureau & informatique	3 694	2 213	1 481	de 3 à 4 ans
TOTAL	65 956	21 642	44 314	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

ACC

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 150 041 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	403		403
Actif circulant & charges d'avance	149 638	149 638	
TOTAL	150 041	149 638	403

3.3 - Provisions pour dépréciation = 9 962 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	9 962				9 962
Comptes financiers					
Total	9 962				9 962

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 206 E

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

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 = 322 065 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	29 846	6 105	23 740	
Dettes financières diverses	28 317	28 317		
Fournisseurs	10 995	10 995		
Dettes fiscales & sociales	252 906	252 906		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	322 065	298 324	23 740	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 108 476 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établi. de crédit	466
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 778
Dettes fiscales & sociales	104 231
Autres dettes	
TOTAL	108 476

ACC

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 251 959 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 251 959	100,00 %
TOTAL	1 251 959	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 6 088 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	36 554		36 554
Résultat financier	-627		-627
Résultat exceptionnel	3 224		3 224
Participation des salariés			
TOTAL	39 152	6 088	33 064

5.3 - 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.

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 = 1 206 E

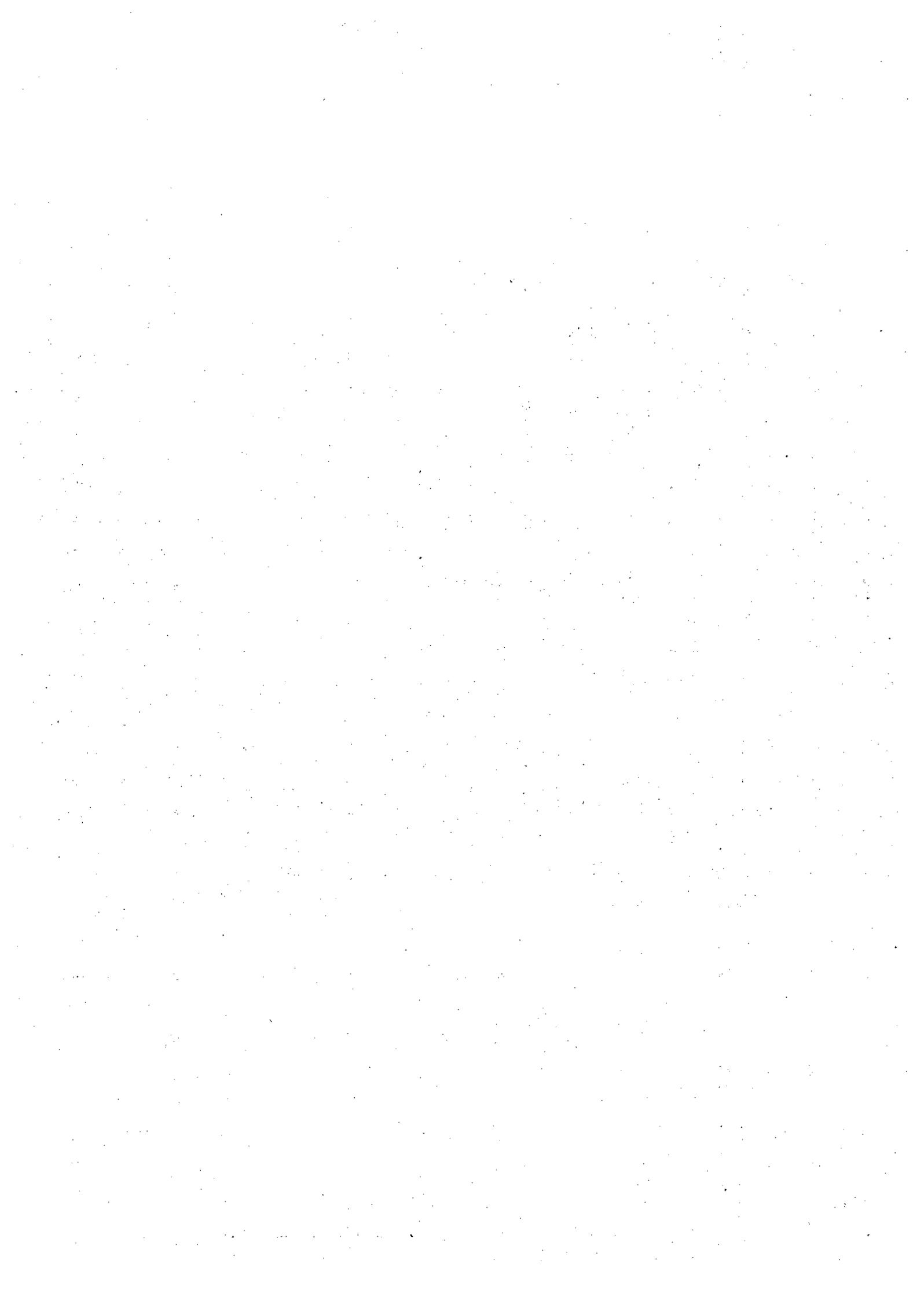
Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	1 206
TOTAL	1 206

8.2 - Charges à payer = 108 476 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	466
Int courus/emprunts établissts credit(168840)	20
Interets courus a payer(518100)	447
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 778
Fourn factures non parvenues.(408100)	3 778
Dettes fiscales et sociales :	104 231
Pers congés a payer(428200)	61 897
Pers autres charges a payer(428600)	20 000
Org.soc. congés a payer(438200)	4 611
Org.soc. autres charges a payer(438600)	15 640
Etat autres charges a payer(448600)	2 083
TOTAL	108 476

ACC

57



Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

ACC

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables :

Autres commentaires :

ACC



(2020)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

1 2 3 SERVICES A DOM

Charges à payer	Montant
661100 PROV INTERETS COURUS	20
Total 168840 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	20
622600 PROV ACC BILAN 2019	2 000
622600 PROV ACC JURIDIQUE	470
622600 PROV ACC DECEMBRE 2019	402
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	574
606110 PROV ENERCOOP NUITS	183
606110 PROV ENERCOOP AUXONNE	67
606110 PROV ENERCOOP SEURRE	27
445860 PROV ENERCOOP	55
Total 408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	3 778
648000 PROV IND PRUD HOMMES	20 000
Total 428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	20 000
633400 PROV PEEC 2019 CONSTRUCTION	2 083
Total 448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	2 083
646000 PROV RSI REGUL 2019	13 868
635810 PROV RSI REGUL 2019	1 772
Total 438600 ORG.SOC AUTRES CHARGES A PAYER	15 640
627500 AGIOS 4' TRIM 2019	447
Total 518100 INTERETS COURUS A PAYER	447

(2020)

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

1 2 3 SERVICES A DOM

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
623100 CCA OVH.COM		29		
613500 CCA CM CIC BAIL 1' TRIM 2020		456		
613500 CCA GRENKE 1' TRIM 2020		186		
613500 CCA GRENKE 1' TRIM 2020		40		
613500 CCA GRENKE 1' TRIM 2020		123		
635110 CCA SOLDE 15 CVAE		372		
Total 486000 CHARGES CONSTATE		1 206		

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

MCE Expérimentation - Juin 2020 - Département

MCE Expérimentation - Juin 2020 - Département

ADDITIONAL INFORMATION

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

1 2 3 SERVICES A DOM
14 A RUE FELIX TISSERAND 21100 NUIITS SAINT GEORGES
51369658300048
8891A

Adresse du siège social si différente

--

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	39 443
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

1 323

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

--

COPIE CONFORME À L'ORIGINE

ГОУБС СОВМЕЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО

Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 31/12/2019

Mesdames, Messieurs,

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 31/12/2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

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.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

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 **1 251 959,40** Euros contre **1 332 778,47** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **1 260 338,99** Euros pour l'exercice, contre **1 377 193,43** 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 **155 697,75** Euros au 31/12/2019 contre **175 844,27** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **20 720,54** Euros au 31/12/2019 contre **24 320,69** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **950 306,22** Euros au 31/12/2019 contre **964 048,68** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **126 507,65** Euros au 31/12/2019 et **198 445,85** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **5 186,83** Euros au 31/12/2019 contre **13 834,18** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-626,60** Euros, contre **-664,88** Euros pour l'exercice précédent. Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **3 224,37** Euros au 31/12/2019, contre **-55 038,70** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **33 063,84** Euros contre une perte de **-58 807,62** Euros au titre du précédent exercice.

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

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Un événement important est survenu depuis la clôture de l'exercice concernant le COVID-19 ;

Cette pandémie a entraîné la fermeture de l'établissement et une perte d'activité qui aura très certainement un impact sur le résultat de l'année 2020.

Cet événement fait également l'objet d'une mention sur l'annexe.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous allons nous efforcer de maintenir le même niveau d'activité en 2020.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

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

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne possède ni filiale ni participation.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **66 358,87** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **21 642,13** Euros, soit un montant net de **44 716,74** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **48 654,40** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **251 498,58** Euros, contre **185 565,33** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **-24 643,78** Euros, contre **-57 707,62** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **322 064,74** Euros contre **312 963,84** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **1 296 893,06** Euros au 31/12/2019, contre **1 374 089,39** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **36 554,07** Euros, contre **-3 104,04** 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 **31/12/2019** fait ressortir un **bénéfice** de **33 063,84** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-58 807,62** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-25 743,78** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **33 063,84** Euros. Il passera ainsi de **-58 807,62** Euros, à la somme de **-25 743,78** Euros après affectation.

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

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

Nous espérons 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 10/09/2020

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 : 14 A RUE FELIX TISSERAND

21700 NUITS SAINT GEORGES

R.C.S : 513 696 583

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/09/2020 **PROPOSITION ET AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE** **31/12/2019**

Proposition d'affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir un **bénéfice** de **33 063,84** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-58 807,62** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-25 743,78** Euros.

L'Assemblée propose d'affecter le résultat de **-25 743,78** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **33 063,84** Euros. Il passera ainsi de **-58 807,62** Euros, à la somme de **-25 743,78** Euros après affectation.

Résultat d'affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir un **bénéfice** de **33 063,84** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-58 807,62** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-25 743,78** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-25 743,78** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **33 063,84** Euros. Il passera ainsi de **-58 807,62** Euros, à la somme de **-25 743,78** Euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme

La gérance



