

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 06/08/2021 sous le numéro de dépôt 8900

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 395	1 395				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	92 340	27 538	64 802	17,60	44 314	14,80
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	403		403	0,11	403	0,14
<b>TOTAL (I)</b>	<b>94 137</b>	<b>28 933</b>	<b>65 205</b>	<b>17,71</b>	<b>44 717</b>	<b>15,03</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	149 737	15 007	134 729	36,59	131 008	44,05
Autres créances						
Fourisseurs débiteurs	290		290	0,08		
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	4 307		4 307	1,17		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 544		5 544	1,51	7 463	2,51
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	156 804		156 804	42,59	113 028	38,00
Charges constatées d'avance	1 321		1 321	0,36	1 206	0,41
<b>TOTAL (II)</b>	<b>318 003</b>	<b>15 007</b>	<b>302 996</b>	<b>82,29</b>	<b>252 704</b>	<b>84,97</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>412 140</b>	<b>43 940</b>	<b>368 200</b>	<b>100,00</b>	<b>297 421</b>	<b>100,00</b>

ACC

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 000 )	1 000	0,27	1 000	0,34
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,03	100	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25 744	-6,98	-58 808	-19,76
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>74 838</b>	<b>20,33</b>	<b>33 064</b>	<b>11,12</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>50 194</b>	<b>13,63</b>	<b>-24 644</b>	<b>-8,28</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts	23 758	6,45	29 399	9,88
Découverts, concours bancaires	466	0,13	447	0,15
Emprunts et dettes financières diverses				
Divers				
Associés	17 886	4,86	28 317	9,52
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 552	2,59	10 995	3,70
Dettes fiscales et sociales				
Personnel	194 497	52,82	172 448	57,88
Organismes sociaux	51 408	13,96	51 336	17,26
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 981	4,07	6 088	2,05
Etat, obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 458	1,48	9 359	3,15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>318 006</b>	<b>86,37</b>	<b>322 065</b>	<b>108,29</b>
Ecarts de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>368 200</b>	<b>100,00</b>	<b>297 421</b>	<b>100,00</b>

Depose au Greffe  
du Tribunal  
de Commerce  
de Dijon  
le 06 AOUT 2021

sous le n° B

8000

ST

ACC

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 170 650		1 170 650	100,00	1 251 959	100,00	-81 309	-6,48	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>1 170 650</b>		<b>1 170 650</b>	<b>100,00</b>	<b>1 251 959</b>	<b>100,00</b>	<b>-81 309</b>	<b>-6,48</b>	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation	64 745		64 745	5,53	44 882	3,58	19 863	44,52	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	86 005		86 005	7,35	44 882	3,58	41 123	46,62	91,62
Autres produits	8		8	0,00	51	0,00	-43	-537,50	-84,30
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 321 409</b>		<b>1 321 409</b>	<b>112,88</b>	<b>1 296 893</b>	<b>103,59</b>	<b>24 516</b>	<b>1,89</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes	166 819		166 819	14,25	155 698	12,44	11 121	7,14	
Impôts, taxes et versements assimilés	25 429		25 429	2,17	20 721	1,66	4 708	22,72	
Salaires et traitements	905 706		905 706	77,37	950 306	75,91	-44 600	-4,88	
Charges sociales	132 813		132 813	11,35	126 508	10,10	6 305	4,98	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 180		8 180	0,70	5 187	0,41	2 993	57,70	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant	5 045		5 045	0,43			5 045	N/S	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges	235		235	0,02	1 920	0,15	-1 685	-67,75	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 244 226</b>		<b>1 244 226</b>	<b>106,26</b>	<b>1 260 339</b>	<b>100,57</b>	<b>-16 113</b>	<b>-1,27</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>77 182</b>		<b>77 182</b>	<b>6,59</b>	<b>36 554</b>	<b>2,82</b>	<b>40 628</b>	<b>111,15</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (V)</b>									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés	559		559	0,05	627	0,05	-68	-10,84	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>559</b>		<b>559</b>	<b>0,05</b>	<b>627</b>	<b>0,05</b>	<b>-68</b>	<b>-10,84</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-559</b>		<b>-559</b>	<b>-0,04</b>	<b>-627</b>	<b>-0,04</b>	<b>68</b>	<b>10,65</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>76 623</b>		<b>76 623</b>	<b>6,55</b>	<b>35 927</b>	<b>2,87</b>	<b>40 696</b>	<b>113,27</b>	

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
Produits exceptionnels sur opérations en capital				1 405	0,11	-1 405	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				<b>1 405</b>	<b>0,11</b>	<b>-1 405</b>	<b>-100,00</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				-1 819	-0,14	1 819	-100,00		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				<b>-1 819</b>	<b>-0,14</b>	<b>1 819</b>	<b>-100,00</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>				<b>3 224</b>	<b>0,26</b>	<b>-3 224</b>	<b>-100,00</b>		
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)	1 785	0,15	1 785	6 088	0,49	-4 303	-70,67		
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>1 321 409</b>	<b>112,88</b>	<b>1 321 409</b>	<b>1 298 298</b>	<b>103,70</b>	<b>23 111</b>	<b>1,78</b>		
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 246 571</b>	<b>106,40</b>	<b>1 246 571</b>	<b>1 265 234</b>	<b>101,06</b>	<b>-18 663</b>	<b>-1,47</b>		
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>74 838</b>	<b>6,39</b>	<b>74 838</b>	<b>33 064</b>	<b>2,64</b>	<b>41 774</b>	<b>126,34</b>		
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

ST

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 395	1 395				
CONCESS.BREVETS LICENCES	1 395		1 395	0,38	1 395	0,47
AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		1 395	-1 395	-0,37	-1 395	-0,48
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	92 340	27 538	64 802	17,60	44 314	14,80
INSTAL.JAGENC.DIVERS	52 822		52 822	14,35	49 643	16,69
MATERIEL DE TRANSPORT	35 974		35 974	9,77	11 224	3,77
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	3 544		3 544	0,96	3 694	1,24
AMORT.AG.CONS.DIVERS		11 783	-11 783	-3,19	-6 810	-2,28
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		13 668	-13 668	-3,70	-11 224	-3,76
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		2 087	-2 087	-0,56	-2 213	-0,73
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	403		403	0,11	403	0,14
CAUTIONNEMENTS VERSES	403		403	0,11	403	0,14
<b>TOTAL (I)</b>	<b>94 137</b>	<b>28 933</b>	<b>65 205</b>	<b>17,71</b>	<b>44 717</b>	<b>15,03</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	149 737	15 007	134 729	36,59	131 008	44,05
CLIENTS 2018					6 197	2,08
CLIENTS 2019	5 323		5 323	1,45	115 349	38,78
CLIENTS 2020	122 482		122 482	33,27		
REMISES CHEQUES CLIENTS	6 062		6 062	1,65	1 596	0,54
REMISE CESU	1 760		1 760	0,48	3 719	1,25
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	14 110		14 110	3,83	14 110	4,74
PROV.DEPRE.CLIENTS		15 007	-15 007	-4,07	-9 962	-3,34
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	290		290	0,08		
FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	290		290	0,08		
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	4 307		4 307	1,17		

ACC

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	4 307		4 307	1,17		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 544		5 544	1,51	7 463	2,51
ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS					250	0,08
ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	4 872		4 872	1,32	6 583	2,21
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	672		672	0,18	630	0,21
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	156 804		156 804	42,59	113 028	38,00
BANQUE POPULAIRE	155 485		155 485	42,23	97 683	32,84
BANQUE B	1 297		1 297	0,35	15 297	5,14
CAISSE	22		22	0,01	48	0,02
Charges constatées d'avance	1 321		1 321	0,36	1 206	0,41
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 321		1 321	0,36	1 206	0,41
<b>TOTAL (II)</b>	<b>318 003</b>	<b>15 007</b>	<b>302 996</b>	<b>82,29</b>	<b>252 704</b>	<b>84,87</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>412 140</b>	<b>43 940</b>	<b>368 200</b>	<b>100,00</b>	<b>297 421</b>	<b>100,00</b>

ST

ACC

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 000 )	1 000	0,27	1 000	0,34
CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSE NON AMORTI	1 000	0,27	1 000	0,34
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,03	100	0,03
RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	100	0,03	100	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25 744	-6,98	-58 808	-19,76
REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-25 744	-6,98	-58 808	-19,76
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>74 838</b>	<b>20,33</b>	<b>33 064</b>	<b>11,12</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>50 194</b>	<b>13,63</b>	<b>-24 644</b>	<b>-8,28</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	23 758	6,45	29 399	9,88
PRET 8771799	23 740	6,45	29 379	9,88
INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	18	0,00	20	0,01
. Découverts, concours bancaires	466	0,13	447	0,15
INTERETS COURUS A PAYER	466	0,13	447	0,15
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	17 886	4,86	28 317	9,52
C/C MME TRIVIER STEPHANIE	17 886	4,86	28 317	9,52
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 552	2,59	10 995	3,70
FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	5 483	1,49	7 217	2,43
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	4 069	1,11	3 778	1,27
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	194 497	52,82	172 448	57,98
PERS REMUNERATIONS DUES	113 223	30,75	90 156	30,31
PERS OPPOSITIONS	149	0,04	394	0,13
PERS CONGES A PAYER	71 125	19,32	61 897	20,81
PERS AUTRES CHARGES A PAYER	10 000	2,72	20 000	6,72
. Organismes sociaux	51 408	13,90	51 336	17,26
SECURITE SOCIALE	18 295	4,87	19 831	6,67
CAISSE RETRAITE	4 350	1,18	5 136	1,73

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>AUTRES ORGANISMES</b>				
ORG.SOC. CONGES A PAYER	1 487	0,40	6 118	2,08
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	4 289	1,18	4 611	1,58
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	22 987	6,24	15 640	5,26
ETAT IMPOTS S/BENEFICIAIRES			6 088	2,05
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 981	4,07	13 676	4,80
ETAT TVA A DECAISSER	1 724	0,47	7 053	2,37
ETAT TAV SUR IMMOBILISATIONS	26	0,01		
TVA COLLECTEE 5.5%	11 420	3,10	4 595	1,54
TVA COLLECTEE 20 %	719	0,20	739	0,25
TVA COLLECTEE 10 %	1 091	0,30	1 290	0,43
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 458	1,48	9 359	3,15
PRLV A LA SOURCE	212	0,06	299	0,10
ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	2 137	0,58	6 976	2,35
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	3 109	0,84	2 083	0,70
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>318 006</b>	<b>86,37</b>	<b>322 065</b>	<b>108,29</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>368 200</b>	<b>100,00</b>	<b>297 421</b>	<b>100,00</b>

ST

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
	France						
	Exportation						
	Total						
	%						
	Total						
	%						
	Variation						
	%						
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	1 170 650	1 170 650	100,00	1 251 959	100,00	-81 309	-6,48
ENTRETIEN RESIDENCE 10%	96 301	96 301	8,23	117 033	9,35	-20 732	-17,70
JARDINAGE 20%	3 869	3 869	0,33	5 056	0,40	-1 187	-23,47
GARDE ENFANT 10%	22 329	22 329	1,91	64 089	5,12	-41 760	-65,15
AIDE A DOMICILE 5,5%	988 735	988 735	84,46	1 027 963	82,11	-39 228	-3,81
TACHE MENAGERE 20%	3 351	3 351	0,29	2 494	0,20	857	34,36
ACCOMPAGNEMENT 5,5 %	42 212	42 212	3,61			42 212	N/S
SOUTIEN SCOLAIRE 10%				1 275	0,10	-1 275	-100,00
REPASSAGE				25 271	2,02	-25 271	-100,00
COMPAGNIE 5,5%	13 853	13 853	1,18	8 778	0,70	5 075	57,81
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>1 170 650</b>	<b>1 170 650</b>	<b>100,00</b>	<b>1 251 959</b>	<b>100,00</b>	<b>-81 309</b>	<b>-6,48</b>

Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation		64 745	5,53			64 745	N/S
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		64 745	5,53			64 745	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges		86 005	7,35	44 882	3,58	41 123	91,62
TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION		4 877	0,42	2 758	0,22	2 119	76,83
DEPLACEMENT 20%		34 167	2,92	31 700	2,53	2 467	7,78
FRAIS KM 20 %		5 225	0,45	5 293	0,42	-68	-1,27
PRIMES AIDES COVID		40 830	3,49			40 830	N/S
TRANSFERT DE CHARGES RBST ASSUR		906	0,08	5 132	0,41	-4 226	-82,34
Autres produits		8	0,00	51	0,00	-43	-84,30
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE		8	0,00	51	0,00	-43	-84,30
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>1 321 409</b>	<b>112,88</b>	<b>1 296 893</b>	<b>103,58</b>	<b>24 516</b>	<b>1,89</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		166 819	14,25	155 698	12,44	11 121	7,14
ELECTRICITE		4 779	0,41	4 748	0,38	31	0,65
EAU		115	0,01	32	0,00	83	259,38
CARBURANT		4 663	0,40	4 008	0,32	655	16,34
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		7 926	0,68	1 668	0,13	6 258	375,18
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES		2 701	0,23	1 807	0,14	894	49,47
LOCATION NSG		7 800	0,67	7 800	0,62	0,00	0,00
LOCATION SEURRE		4 818	0,41	4 818	0,38	0,00	0,00
LOCATION CHEVIGNY		4 800	0,41	4 800	0,38	0,00	0,00
LOCATIONS SALLE		72	0,01			-72	-100,00
LOYER AUXONNE		4 800	0,41	4 800	0,38	0,00	0,00
LOCATION LOGICIEL PAIE		4 499	0,38	4 499	0,36	0,00	0,00
LOCATIONS MOBILIERES		6 192	0,53	7 496	0,60	-1 304	-17,39
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER		2 781	0,24	1 811	0,01	2 600	N/S
RBST DOMMAGES CLIENTS		255	0,02	790	0,06	-535	-67,71
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER		367	0,03	377	0,03	-10	-2,64
ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT		2 197	0,19	4 195	0,34	-1 998	-47,62
MAINTENANCE				30	0,00	-30	-100,00
ASSUR MULTIRISQUES		5 884	0,50	5 695	0,45	189	3,32
DOCUMENTATION TECHNIQUE		3 150	0,27	3 740	0,30	-590	-15,77
HONORAIRES		8 244	0,70	5 285	0,42	2 959	55,89
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		97	0,01	48	0,00	49	102,08

ACC

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
ANNONCES ET INSERTIONS		2 759	0,24	727	0,06	2 032	276,50
CADEAUX A LA CLIENTELE		3 111	0,27	900	0,07	2 211	245,67
CATALOGUES ET IMPRIMES		225	0,02	637	0,05	-412	-64,67
VOYAGES ET DEPLACEMENTS		74 087	6,33	71 921	5,74	2 166	3,01
RECEPTIONS		55	0,00	1 421	0,11	-1 366	-96,12
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS		3 179	0,27	5 378	0,43	-2 199	-40,88
TEL 03.80.41.89.23		267	0,02	592	0,05	-325	-64,89
06.43.03.78.78				169	0,01	-169	-100,00
TELEPHONE SEURRE		600	0,05	625	0,05	-25	-3,99
CORIOLIS 06.42.40.48.78		1 017	0,09	1 048	0,08	-31	-2,95
TEL AUXONNE 09.67.49.19.54		608	0,05	625	0,05	-18	-2,87
TELEPHONE CHEVIGNY		530	0,05	536	0,04	-6	-1,11
CORIOLIS 0643011676		106	0,01	98	0,01	8	8,16
CORIOLIS 07.57.44.11.94		239	0,02	76	0,01	163	214,47
FRAIS SUR EFFETS		3 968	0,34	3 924	0,31	44	1,12
CONCOURS DIVERS COTISATIONS				130	0,01	-130	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		25 428	2,17	20 727	1,66	4 708	22,72
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE		5 802	0,50			5 802	N/S
IMPOTS.PARTICIP.EMPLOYEUR FORMAT CONTINU		12 801	1,09	14 308	1,14	-1 507	-10,52
IMPOTS PARTICIP.EFFORT CONSTRUCTION		3 109	0,27	2 083	0,17	1 026	49,26
IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE		2 297	0,20	2 425	0,19	-128	-5,27
IMPOTS TAXE VEHICULES SOCIETES		20	0,00	20	0,00	0,00	0,00
CARTE GRISE		1 224	0,10			1 224	N/S
IMPOTS AUTRES DROITS		147	0,01	177	0,01	-30	-16,94
CSG DEDUCTIBLE		29	0,00	1 708	0,14	-1 679	-98,29
Salaires et traitements		905 706	77,37	950 306	75,81	-44 600	-4,68
SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE		853 210	72,88	888 798	70,89	-35 588	-3,99
INDEMNITE DE GERANCE		42 500	3,63	42 500	3,39	0,00	0,00
CSG RDS NON DED		768	0,07	-1 761	-0,13	2 529	143,61
PERS CONGES PAYES		9 228	0,79	20 770	1,66	-11 542	-65,56
Charges sociales		132 813	11,35	126 508	10,10	6 305	4,88
PERS COTISATIONS A L'URSSAF		52 227	4,48	73 814	5,90	-21 587	-29,24
PERS COTISATIONS SUR CONGES PAYES		-322	-0,02	-1 147	-0,08	825	71,93
PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE		5 617	0,48	10 461	0,84	-4 844	-48,30
PERS COTISATIONS MUTUELLE		9 172	0,78	4 458	0,36	4 714	105,74
PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT		19 337	1,65	14 604	1,17	4 733	32,41
COT SOCIALES FACULTATIVES		763	0,07	727	0,06	36	4,95
PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		4 114	0,35	3 445	0,28	669	16,42
PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		7 196	0,61	20 145	1,61	-12 949	-64,27
PRIMES AIDES COVID		34 708	2,96			34 708	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations		8 180	0,70	5 187	0,41	2 993	57,70
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		8 180	0,70	5 187	0,41	2 993	57,70
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant		5 045	0,43			5 045	N/S
DOT.PROV.DEPRE.CREANCES		5 045	0,43			5 045	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges		235	0,02	1 920	0,15	-1 685	-87,75
PERTES CREANCES IRR DE L'EXERCICE		225	0,02			225	N/S
CHARGES DIV.GESTION COURANTE		10	0,00	1 920	0,15	-1 910	-99,47
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>1 244 226</b>	<b>106,29</b>	<b>1 260 339</b>	<b>100,67</b>	<b>-16 113</b>	<b>-1,27</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>77 182</b>	<b>6,59</b>	<b>36 554</b>	<b>2,92</b>	<b>40 628</b>	<b>111,15</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							

ACC

ST

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	559 0,05	627 0,05	-68	-10,84
INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	559 0,05	627 0,05	-68	-10,84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (VI)</b>	559 0,05	627 0,05	-68	-10,84
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	-559 -0,04	-627 -0,04	68	10,85
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	76 623 6,55	35 927 2,87	40 696	113,27
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 405 0,11	-1 405	-100,00
EXCEPT PRODOTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP		1 405 0,11	-1 405	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		1 405 0,11	-1 405	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		-1 819 -0,14	1 819	-100,00
EXCEPT PENALITES ET AMENDES		271 0,02	-271	-100,00
CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS		-2 090 -0,18	2 090	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		-1 819 -0,14	1 819	-100,00
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		3 224 0,26	-3 224	-100,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 785 0,15	6 088 0,49	-4 303	-70,67
IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	1 785 0,15	6 088 0,49	-4 303	-70,67
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	1 321 409 112,88	1 298 298 103,70	23 111	1,78
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	1 246 571 106,49	1 265 234 101,06	-18 663	-1,47
<b>RÉSULTAT NET</b>	74 838 6,39	33 064 2,64	41 774	126,34
	Bénéfice	Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

## 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 368 200,31 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 74 838,02 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/06/2021 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.

## 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

## 2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

- Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

## 2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

## 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

## 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 = 94 137

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 395			1 395
Immobilisations corporelles	64 561	28 668	889	92 340
Immobilisations financières	403			403
<b>TOTAL</b>	<b>66 359</b>	<b>28 668</b>	<b>889</b>	<b>94 137</b>

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 28 933

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 395			1 395
Immobilisations corporelles	20 247	8 180	889	27 538
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>21 642</b>	<b>8 180</b>	<b>889</b>	<b>28 933</b>

## 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	52 822	11 783	41 039	de 3 à 12 ans
Matériel de transport	35 974	13 668	22 306	3 ans
Mat.bureau & informatique	3 544	2 087	1 457	de 3 à 4 ans
<b>TOTAL</b>	<b>93 735</b>	<b>28 933</b>	<b>64 802</b>	

## 3.2 - Etat des créances = 161 602

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	403		403
Actif circulant & charges d'avance	161 199	161 199	
<b>TOTAL</b>	<b>161 602</b>	<b>161 199</b>	<b>403</b>

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

## 3.3 - Provisions pour dépréciation = 15 007

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	9 962	5 045			15 007
Comptes financiers					
<b>Total</b>	<b>9 962</b>	<b>5 045</b>			<b>15 007</b>

## 3.4 - Charges constatées d'avance = 1 321

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

## 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 = 318 006

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	24 224	6 191	18 033	
Dettes financières diverses	17 886	17 886		
Fournisseurs	9 552	9 552		
Dettes fiscales & sociales	266 345	266 345		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>318 006</b>	<b>299 973</b>	<b>18 033</b>	

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 116 062

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	483
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 069
Dettes fiscales & sociales	111 510
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>116 062</b>

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 170 650

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 170 650	100,00 %
TOTAL	1 170 650	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.

## 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	53	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	53	0

**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.

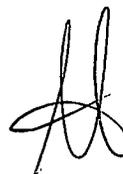
**8.1 - Charges constatées d'avance = 1 321**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance( 486000 )	1 321
<b>TOTAL</b>	<b>1 321</b>

**8.2 - Charges à payer = 116 062**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	483
Int courus/emprunts établissts credit( 168840 )	18
Interets courus a payer( 518100 )	466
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 069
Fourn factures non parvenues.( 408100 )	4 069
Dettes fiscales et sociales :	111 510
Pers congés a payer( 428200 )	71 125
Pers autres charges a payer( 428600 )	10 000
Org.soc. congés a payer( 438200 )	4 289
Org.soc. autres charges a payer( 438600 )	22 987
Etat autres charges a payer( 448600 )	3 109
<b>TOTAL</b>	<b>116 062</b>

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 30/06/2021** **PROPOSITION ET AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE** **31/12/2020**

### **Proposition d'affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** faisant ressortir un **bénéfice** de **74 838,02** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-25 743,78** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **49 094,24** Euros.

L'Assemblée propose d'affecter le résultat de **49 094,24** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **49 094,24** Euros

### **Résultat d'affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** faisant ressortir un **bénéfice** de **74 838,02** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-25 743,78** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **49 094,24** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **49 094,24** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **49 094,24** Euros

Pour copie certifiée conforme  
**La gérance**

