

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 24/08/2022 sous le numéro de dépôt 8412

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le ...24 AOUT...2022
sous le N° B

1 2 3 SERVICES A DOM

14 A RUE FELIX TISSERAND

21700 NUITS SAINT GEORGES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ST

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 395	1 395				
Autres immobilisations corporelles	142 791	38 304	104 487	33,97	64 802	17,60
Autres immobilisations financières					403	0,11
TOTAL (I)	144 186	39 699	104 487	33,97	65 205	17,71
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	138 844	10 251	128 594	41,80	134 729	36,59
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					290	0,08
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 036		3 036	0,99	4 307	1,17
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 381		6 381	2,07	5 544	1,51
Disponibilités	64 198		64 198	20,87	156 804	42,59
Charges constatées d'avance	911		911	0,30	1 321	0,36
TOTAL (II)	213 370	10 251	203 119	66,03	302 996	82,29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	357 556	49 950	307 607	100,00	368 200	100,00

51

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,33	1 000	0,27
Réserve légale	100	0,03	100	0,03
Report à nouveau	49 094	15,96	-25 744	-6,98
Résultat de l'exercice	-53 570	-17,41	74 838	20,33
	TOTAL (I)	-3 376	-1,09	50 194
	TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges				
	TOTAL (III)			
Emprunts et dettes				
. Emprunts	40 125	13,04	23 758	6,45
. Découverts, concours bancaires	491	0,16	466	0,13
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	524	0,17	17 886	4,86
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 568	4,41	9 552	2,59
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	162 368	52,78	194 497	52,82
. Organismes sociaux	53 163	17,28	51 408	13,96
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 951	7,79	14 981	4,07
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 792	5,46	5 458	1,48
	TOTAL (IV)	310 982	101,10	318 006
	TOTAL PASSIF (I à V)	307 607	100,00	368 200

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	1 270 383		1 270 383	100,00	1 170 650	100,00	99 733	8,52
Chiffres d'Affaires Nets	1 270 383		1 270 383	100,00	1 170 650	100,00	99 733	8,52
Subventions d'exploitation					64 745	5,53	-64 745	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			51 397	4,05	86 005	7,35	-34 608	-40,23
Autres produits			26	0,00	8	0,00	18	225,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 321 806	104,05	1 321 409	112,88	397	0,03
Autres achats et charges externes			180 998	14,25	166 819	14,25	14 179	8,50
Impôts, taxes et versements assimilés			28 658	2,26	25 429	2,17	3 229	12,70
Salaires et traitements			1 007 858	79,33	905 706	77,37	102 152	11,28
Charges sociales			136 462	10,74	132 813	11,35	3 649	2,75
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 665	1,47	8 180	0,70	10 485	128,18
Dotations aux provisions sur actif circulant					5 045	0,43	-5 045	-100,00
Autres charges			1 864	0,15	235	0,02	1 629	693,19
Total des charges d'exploitation (II)			1 374 505	108,20	1 244 226	106,29	130 279	10,47
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-52 699	-4,14	77 182	6,59	-129 881	-168,27
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers de participations			1	0,00			1	N/S
Total des produits financiers (V)			1	0,00			1	N/S
Intérêts et charges assimilées			668	0,05	559	0,05	109	19,50
Total des charges financières (VI)			668	0,05	559	0,05	109	19,50
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-667	-0,04	-559	-0,04	-108	-19,31
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-53 366	-4,19	76 623	6,55	-129 989	-169,64
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			204	0,02			204	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)			204	0,02			204	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-204	-0,01			-204	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)					1 785	0,15	-1 785	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 321 807	104,05	1 321 409	112,88	398	0,03
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 375 377	108,26	1 246 571	106,49	128 806	10,33
RÉSULTAT NET			-53 570	-4,21	74 838	6,39	-128 408	-171,57
			<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

41

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 307 606,71 E.

Le résultat net comptable est une perte de 53 569,74 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/04/2022 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.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 19/07/2022

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

51

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 = 144 186

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 395			1 395
Immobilisations corporelles	92 340	58 350	7 899	142 791
Immobilisations financières	403		403	
TOTAL	94 137	58 350	8 301	144 186

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 39 699

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 395			1 395
Immobilisations corporelles	27 538	18 665	7 899	38 304
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	28 933	18 665	7 899	39 699

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	96 814	19 358	77 456	de 3 à 12 ans
Materiel de transport	42 433	16 362	26 071	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	3 544	2 584	960	de 3 à 4 ans
TOTAL	144 186	39 699	104 487	

3.2 - Etat des créances = 149 173

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	149 173	149 173	
TOTAL	149 173	149 173	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 10 251**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	15 007		4 756		10 251
Comptes financiers					
Total	15 007		4 756		10 251

3.4 - Charges constatées d'avance = 911

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

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 19/07/2022

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 = 310 982

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	40 616	13 561	27 055	
Dettes financières diverses	524	524		
Fournisseurs	13 568	13 568		
Dettes fiscales & sociales	256 274	256 242		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	310 982	283 895	27 055	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 111 067

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	509
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 142
Dettes fiscales & sociales	105 416
Autres dettes	
TOTAL	111 067

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 19/07/2022

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 270 383**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 270 383	100,00 %
TOTAL	1 270 383	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.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 19/07/2022

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 = 911

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	911
TOTAL	911

8.2 - Charges à payer = 111 067

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	509
Int courus/emprunts etablissts credit(168840)	18
Interets courus a payer(518100)	491
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	5 142
Fourn factures non parvenues.(408100)	5 142
Dettes fiscales et sociales :	105 416
Pers congés a payer(428200)	57 841
Pers autres charges a payer(428600)	6 000
Org.soc. congés a payer(438200)	4 588
Org.soc. autres charges a payer(438600)	29 062
Etat autres charges a payer(448600)	7 925
TOTAL	111 067

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 30/06/2022 **PROPOSITION ET AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE** **31/12/2021**

Proposition d'affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2021** faisant ressortir **une perte** de **-53 569,74** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **49 094,24** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-4 475,50** Euros.

L'Assemblée propose d'affecter le résultat de **-4 475,50** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-53 569,74** Euros. Il passera ainsi de **49 094,24** Euros, à la somme de **-4 475,50** Euros après affectation.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, de statuer en Assemblée Générale Extraordinaire, s'il y a lieu à dissolution anticipée ou non de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente Assemblée.

Résultat d'affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2021** faisant ressortir **une perte** de **-53 569,74** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **49 094,24** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-4 475,50** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-4 475,50** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-53 569,74** Euros. Il passera ainsi de **49 094,24** Euros, à la somme de **-4 475,50** Euros après affectation.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, de statuer en Assemblée Générale Extraordinaire, s'il y a lieu à dissolution anticipée ou non de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente assemblée.

Pour copie certifiée conforme

La gérance

