RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00687
Numéro SIREN : 512 392 572
Nom ou dénomination : ABC SERVICES A LA PERSONNE

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000019

ABC SERVICES A LA PERSONNE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

Siège social : 87 avenue Albert Raimond

ST PRIEST EN JAREZ (Loire)

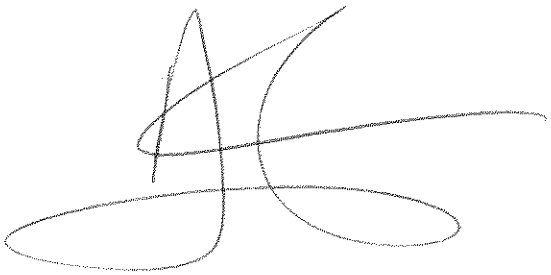
512 392 572 RCS SAINT ETIENNE

COMPTES SOCIAUX ARRETES AU 30 JUIN 2021

******

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Monsieur Xavier MARTELLINO
Gérant de la société 2MXF GESTION
Présidente



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SAS ABC SERVICES A LA PERSONNE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 87 Avenue Albert RAIMOND 42270 ST PRIEST EN JAREZ — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 51239257200016 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30062021 Net 3	N-1 30062020 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 477	AS 1 477		
	Autres immobilisations corporelles	AT	128 744	AU 25 204	103 541	24 233
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF	2 149	BG	2 149	
	Autres immobilisations financières*	BH	815	BI	815	315
	TOTAL (II)	BJ	133 186	BK 26 681	106 505	24 548
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	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		
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 771	BW	3 771	3 740
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	198 979	BY	198 979	164 891
	Autres créances (3)	BZ	40 372	CA	40 372	25 558
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	269 896	CG	269 896	98 936
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 872	CI	6 872	6 229
	TOTAL (III)	CJ	519 890	CK	519 890	299 354
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	653 076	1A 26 681	626 395	323 902

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 2 149 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

Cegid Quadra

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : SAS ABC SERVICES A LA PERSONNE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	47 942	
	Report à nouveau	DH		(4 988)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	122 833	52 930
	Subventions d'investissement	DJ	10 000	
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	191 775	58 942
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	143 314	12 921
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	545	545
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 003	5 589
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	51 270	21 408
	Dettes fiscales et sociales	DY	234 576	220 842
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 913	3 656
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	434 620	264 960
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	626 395	323 902

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	407 978	263 267
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	684	

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

Cegid Quadra

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Evaluation des amortissements x
Charges à payer x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 626 395.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 509 628.52 Euros et dégageant un bénéfice de 122 833.28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement de l'exercice clos au 30 juin 2021 qui a donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 30 juin 2021. Les comptes de l'entité ont été arrêtés après avoir mis en place les mesures suivantes :
- recours à l'activité partielle,
- obtention de prêts garantis pas l'Etat,

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas un impact significatif sur son activité depuis le 1er avril 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 506		
Installations générales agencements aménagements divers	4 994		4 120
Matériel de transport	17 376		88 113
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 517		
TOTAL	39 392		92 233
Prêts, autres immobilisations financières	315		6 277
TOTAL	315		6 277
TOTAL GENERAL	39 707		98 510

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 028	1 477	1 477
Installations générales agencements aménagements divers			9 114	9 114
Matériel de transport		375	105 114	105 114
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 517	14 517
TOTAL		1 403	130 222	130 222
Prêts, autres immobilisations financières		3 628	2 964	2 964
TOTAL		3 628	2 964	2 964
TOTAL GENERAL		5 031	133 186	133 186

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 506		1 028	1 477
Installations générales agencements aménagements divers	631	636		1 267
Matériel de transport	1 923	9 961	162	11 721
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 099	2 117		12 216
TOTAL	15 158	12 713	1 191	26 681
TOTAL GENERAL	15 158	12 713	1 191	26 681

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	636				
Matériel de transport	9 961				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 117				
TOTAL	12 713				
TOTAL GENERAL	12 713				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	2 149	2 149	
Autres immobilisations financières	815		815
Autres créances clients	198 979	198 979	
Personnel et comptes rattachés	839	839	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 214	16 214	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 086	16 086	
Divers état et autres collectivités publiques	1 634	1 634	
Débiteurs divers	5 599	5 599	
Charges constatées d'avance	6 872	6 872	
TOTAL	249 187	248 372	815
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 777		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 628		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	105 684	105 684		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	37 630	10 987	26 643	
Fournisseurs et comptes rattachés	51 270	51 270		
Personnel et comptes rattachés	142 491	142 491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 384	78 384		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 447	13 447		
Autres impôts taxes et assimilés	254	254		
Groupe et associés	545	545		
Autres dettes	3 913	3 913		
TOTAL	433 618	406 975	26 643	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	142 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 791			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	545			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	1 000			1 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	2 ans
Agencements	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau et inform.	Linéaire	3 à 5 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	581
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 497
Dettes fiscales et sociales	122 174
Total	132 251

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	105 684	105 684		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	37 630	10 987	26 643	
Fournisseurs et comptes rattachés	51 270	51 270		
Personnel et comptes rattachés	142 491	142 491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 384	78 384		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 447	13 447		
Autres impôts taxes et assimilés	254	254		
Groupe et associés	545	545		
Autres dettes	3 913	3 913		
TOTAL	433 618	406 975	26 643	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	142 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 791			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	545			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	1 000			1 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	2 ans
Agencements	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau et inform.	Linéaire	3 à 5 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	581
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 497
Dettes fiscales et sociales	122 174
Total	132 251

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS					
21540000	matériel industriel	1 477	2 506	1 028-	41.04-
28154000	amort. matériel industriel	1 477-	2 506-	1 028	41.04
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		103 541	24 233	79 307	327.26
21810000	install générales, agencements	4 994	4 994		
21811000	install générales Lorette	4 120		4 120	
21820000	matériel de transport	105 114	17 376	87 738	504.94
21830000	matériel bureau , informatique	14 517	14 517		
28181000	amort. agencements	1 131-	631-	499-	79.09-
28181100	amort. agencements LORETTE	137-		137-	
28182000	amort. matériel de transport	11 721-	1 923-	9 798-	509.66-
28183000	amort. matériel de bureau	12 216-	10 099-	2 117-	20.96-
PRETS		2 149		2 149	
27430400	Prêt au personnel BELADAM	949		949	
27430600	Prêt au pers.LARIVE TALMOUDI S	200		200	
27430900	Prêt au personnel MZOUGHI A.	1 000		1 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		815	315	500	158.73
27550000	cautionnements	315	315		
27550100	DG Loyer Lorette DUMAS	500		500	
Total II		106 505	24 548	81 957	333.86
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		3 771	3 740	31	0.83
40910000	fournisseurs avances, acompte	3 771	3 740	31	0.83
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		198 979	164 891	34 088	20.67
41100000	clients	198 979	164 891	34 088	20.67
AUTRES CREANCES		40 372	25 558	14 814	57.96
42500000	personnel-avances et acomptes	839		839	
43870000	produits à recevoir	16 214	623	15 591	NS
44310000	Allocations versées par l'Etat	1 634	969	665	68.63
44566000	TVA sur biens et services	6 867	2 441	4 426	181.34
44567000	crédit de TVA à reporter	8 134		8 134	
44586000	taxes sur le chiffre d'affaire	1 085	2 185	1 100-	50.34-
46700200	SAS 2MXF GESTION	4 099		4 099	
46870000	produits à recevoir	1 500	19 340	17 840-	92.24-
DISPONIBILITES		269 896	98 936	170 960	172.80
51210000	CIC Lyonnaise de Banque	29 899	14 200	15 700	110.56
51220000	BNP Paribas	129 737	84 737	45 000	53.11
51230000	BNP AGENCE DE RIORGES	24 208		24 208	
51250000	BNP COMPTE FLUX RH	86 053		86 053	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		6 872	6 229	644	10.33
48600000	charges constatées d'avance	6 872	6 229	644	10.33
Total III		519 890	299 354	220 537	73.67
TOTAL GENERAL		626 395	323 902	302 493	93.39

ABC SERVICES A LA PERSONNE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

Siège social : 87 avenue Albert Raimond

ST PRIEST EN JAREZ (Loire)

512 392 572 RCS SAINT ETIENNE

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 17 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DES RESULTATS

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 122 833,28 € de la manière suivante :

- A titre de dividende à l'associée unique : 105.000 €
- Le solde au poste « autres réserves » : 17 833,28 €

L'Associée unique constate qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

L'ASSOCIEE UNIQUE
Pour la société 2MXF GESTION

M. Xavier MARTELLINO
Gérant

