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 07/12/2022 sous le numéro de dépôt B2022/014964

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)

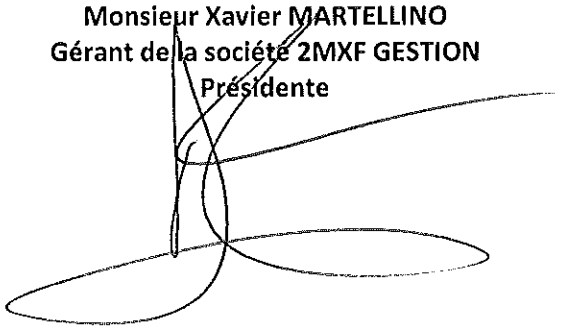
512 392 572 RCS SAINT ETIENNE

COMPTES SOCIAUX ARRETES AU 30 JUIN 2022

******

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Monsieur Xavier MARTELLINO
Gérant de la société 2MXF GESTION
Présidente



ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 930 873.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 518 929.33 Euros et dégageant un bénéfice de 66 173.24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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 2022 qui a donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 30 juin 2022, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 juin sont comptabilisés et évalués en tenant compte de cet évènement et de ses conséquences.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	1 477		
Installations générales agencements aménagements divers	9 114		19 792
Matériel de transport	105 114		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 517		8 569
TOTAL	130 222		28 361
Prêts, autres immobilisations financières	2 964		2 833
TOTAL	2 964		2 833
TOTAL GENERAL	133 186		31 194

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 477	1 477
Installations générales agencements aménagements divers			28 906	28 906
Matériel de transport			105 114	105 114
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			23 086	23 086
TOTAL			158 583	158 583
Prêts, autres immobilisations financières		2 969	2 828	2 828
TOTAL		2 969	2 828	2 828
TOTAL GENERAL		2 969	161 411	161 411

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	1 477			1 477
Installations générales agencements aménagements divers	1 267	1 641		2 908
Matériel de transport	11 721	21 586		33 307
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 216	3 967		16 182
TOTAL	26 681	27 193		53 874
TOTAL GENERAL	26 681	27 193		53 874

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 641				
Matériel de transport	21 586				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 967				
TOTAL	27 193				
TOTAL GENERAL	27 193				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	2 013	2 013	
Autres immobilisations financières	815		815
Autres créances clients	468 269	468 269	
Personnel et comptes rattachés	2 026	2 026	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 392	8 392	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 340	7 340	
Débiteurs divers	1 064	1 064	
Charges constatées d'avance	5 709	5 709	
TOTAL	495 629	494 814	815
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 537		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 673		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	945	945		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	150 147	34 319	115 828	
Fournisseurs et comptes rattachés	25 758	25 758		
Personnel et comptes rattachés	318 801	318 801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165 883	165 883		
Impôts sur les bénéfices	15 855	15 855		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 154	33 154		
Autres impôts taxes et assimilés	2 103	2 103		
Groupe et associés	33 304	33 304		
Autres dettes	11 140	11 140		
TOTAL	757 090	641 262	115 828	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	19 700			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 182			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	624			

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	7 à 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	945
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 804
Dettes fiscales et sociales	295 337
Total	304 086

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

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* 5 1 2 3 9 2 5 7 2 0 0 0 1 6 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30062021 Net 3	N-1 30062021 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	157 106	AU	52 397	104 709	103 541
	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	2 013	BG		2 013	2 149
	Autres immobilisations financières*	BH	815	BI		815	815
	TOTAL (II)	BJ	161 411	BK	53 874	107 537	106 505
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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	6 000	BW		6 000	3 771
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	468 269	BY		468 269	198 979
	Autres créances (3)	BZ	18 822	CA		18 822	40 571
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	324 536	CG		324 536	269 896
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 709	CI		5 709	6 872
	TOTAL (III)	CJ	823 336	CK		823 336	520 089
	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	984 748	IA	53 874	930 874	626 594

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 2 013 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

* Données financières auxquelles 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 2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

			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	65 775	47 942
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	66 173	122 833
	Subventions d'investissement	DJ	13 222	10 000
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	156 170	191 775
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	151 092	143 314
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	33 304	545
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	17 613	1 003
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	25 758	51 469
	Dettes fiscales et sociales	DY	535 796	234 576
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	11 140	3 913
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	774 703	434 819
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	930 874	626 594

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	ID		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	658 875	407 978
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	945	684

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

Cegid Quadra

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 30/06/2022

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 5 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DES RESULTATS

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 66 173,24 € de la manière suivante :

- A titre de dividende à l'associée unique : 66.000,00 €
- Le solde au poste « autres réserves » 173,24 €

L'Associée unique constate qu'il a été distribué un dividende de 105 000 euros au titre de l'exercice clos le 30/06/2021.

L'ASSOCIEE UNIQUE
Pour la société 2MXF GESTION

M. Xavier MARTELLINO
Gérant

