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 01/08/2023 sous le numéro de dépôt 8159

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 01 AOUT 2023
sous le n° B 815

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 01/01/2022 au 31/12/2022

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

ST

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 395	1 395				
Autres immobilisations corporelles	144 041	59 610	84 431	32,85	104 487	33,97
Autres Participations	100		100	0,04		
Autres immobilisations financières	300		300	0,12		
TOTAL (I)	***145 836***	***61 004***	***84 831***	33,00	***104 487***	33,97
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	141 614	9 962	131 651	51,22	128 594	41,80
Autres créances						
. Etat, impôts sur les bénéfices	446		446	0,17	3 036	0,99
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 508		1 508	0,59	6 381	2,07
. Autres	6 204		6 204	2,41		
Disponibilités	24 975		24 975	9,72	64 198	20,87
Charges constatées d'avance	7 437		7 437	2,89	911	0,30
TOTAL (II)	***182 183***	***9 962***	***172 221***	67,00	***203 119***	66,03
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)	***328 019***	***70 967***	***257 053***	100,00	***307 607***	100,00

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

ST

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	0,39	**1 000**	0,33
Réserve légale	100	0,04	100	0,03
Report à nouveau	-4 475	-1,73	49 094	15,96
Résultat de l'exercice	***-8 128***	-3,15	***-53 570***	-17,41
TOTAL(I)	***-11 504***	-4,47	***-3 376***	-1,09
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	20 000	7,78		
TOTAL (III)	***20 000***	7,78		
Emprunts et dettes				
. Emprunts	41 048	15,97	40 125	13,04
. Découverts, concours bancaires	718	0,28	491	0,16
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	449	0,17	524	0,17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 656	4,92	13 568	4,41
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	124 535	48,45	162 368	52,78
. Organismes sociaux	42 126	16,39	53 163	17,28
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 653	4,92	23 951	7,79
. Autres impôts, taxes et assimilés	14 272	5,55	16 792	5,46
Autres dettes	100	0,04		
TOTAL(IV)	***248 557***	96,69	***310 982***	101,10
TOTAL PASSIF (I à V)	***257 053***	100,00	***307 607***	100,00

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

ST

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 257 052,81 E.

Le résultat net comptable est une perte de 8 128,46 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/04/2023 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 :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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'irrécouvrabilité 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.

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 145 836

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*1 395*			*1 395*
Immobilisations corporelles	*142 791*	*1 250*		*144 041*
Immobilisations financières		*400*		*400*
TOTAL	*144 186*	*1 650*		*145 836*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 61 004

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*1 395*			*1 395*
Immobilisations corporelles	*38 304*	*21 306*		*59 610*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*39 699*	*21 306*		*61 004*

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	*98 064*	*29 045*	*69 019*	*de 3 à 12 ans*
Materiel de transport	*42 433*	*27 484*	*14 950*	*de 3 à 5 ans*
Mat.bureau &informatique	*3 544*	*3 081*	*463*	*de 3 à 4 ans*
TOTAL	*145 436*	*61 004*	*84 431*	

3.2 - Etat des créances = 157 509

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*300*		*300*
Actif circulant & charges d'avance	*157 209*	*157 209*	
TOTAL	*157 509*	*157 209*	*300*

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 9 962

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	*10 251*		*289*		*9 962*
Comptes financiers					
Total	*10 251*		*289*		*9 962*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 6 204

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*6 204*
Disponibilités	*0*
TOTAL	*6 204*

3.5 - Charges constatées d'avance = 7 437

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

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

ST

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

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 - Provisions = 20 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges		*20 000*			*20 000*
TOTAL		*20 000*			*20 000*

4.3 - Etat des dettes = 248 557

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*41 766*	*20 598*	*21 168*	
Dettes financières diverses	*449*	*449*		
Fournisseurs	*12 656*	*12 656*		
Dettes fiscales & sociales	*193 586*	*193 586*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*100*	*100*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*248 557*	*227 389*	*21 168*	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 98 748

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*746*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*5 532*
Dettes fiscales & sociales	*92 470*
Autres dettes	
TOTAL	*98 748*

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

ST

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 153 764

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*1 153 764*	*100,00 %*
TOTAL	*1 153 764*	*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.

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

ST

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

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.

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

ST

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 - Produits à recevoir = 6 204

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*6 204*
Deb et cred divers produits a recevoir(468700)	*6 204*
Disponibilités :	*0*
Interets courus a recevoir(518800)	*0*
TOTAL	*6 204*

8.2 - Charges constatées d'avance = 7 437

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	*7 437*
TOTAL	*7 437*

8.3 - Charges à payer = 98 748

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*746*
Int courus/emprunts etablissts credit(168840)	*28*
Interets courus a payer(518100)	*718*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*5 532*
Fourn factures non parvenues.(408100)	*5 532*
Dettes fiscales et sociales :	*92 470*
Pers conges a payer(428200)	*58 646*
Pers autres charges a payer(428600)	*4 184*
Org.soc. conges a payer(438200)	*4 985*
Org.soc. autres charges a payer(438600)	*17 043*
Etat autres charges a payer(448600)	*7 612*
TOTAL	*98 748*

COPIE CONFORME À L'ORIGINA

ST

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 30/06/2023 PROPOSITION ET AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

Proposition d'affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **une perte** de **-8 128,46** Euros.
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-4 475,50** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-12 603,96** Euros.
L'Assemblée propose d'affecter le résultat de **-12 603,96** Euros, de la façon suivante :

- Au compte des autres réserves

Résultat d'affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **une perte** de **-8 128,46** Euros.
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-4 475,50** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-12 603,96** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-12 603,96** Euros, de la façon suivante :

- Au compte des autres réserves.

Pour copie certifiée conforme
La gérance