



RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00030

Numéro SIREN : 799 459 763

Nom ou dénomination : 1 2 3 PRESENCE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2017 sous le numéro de dépôt 1959

**SASU 1.2.3. PRESENCES
SERVICES**

**BILAN
DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

ACTIF	V.A.	AMTS PROV	V.R.	2016 TOTAL (En Euros)	2015 TOTAL (En Euros)	PASSIF	2016 TOTAL (En Euros)	2015 TOTAL (En Euros)
<u>ACTIF IMMOBILISE :</u>						<u>FONDS PROPRES :</u>		
Immobilisations corporelles						1013 - CAPITAL	3 000,00	3 000,00
218300 - MATERIEL DE BUREAU & INFO	7 765,00	336,73	7 428,27			1061 - Réserve légale	300,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				7 428,27	0,00	1068 - Autres réserves	3 548,80	
<u>ACTIF CIRCULANT :</u>						110 - Report à nouveau (bénéfice)		2 132,85
Stocks de marchandises			5 423,48	5 423,48	6 124,20	120 - Résultat de l'exercice	344,23	1 715,95
Créances clients et comptes rattachés					671,77	TOTAL FONDS PROPRES	7 193,03	6 848,80
411 - NAVARRO Nicole			41,67			<u>DETTES :</u>		
VITIELLO			137,70			Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		13 171,65
FREY			772,36			401 - NETWORK	-22,80	
CARQUERANNE			2 495,01			PRESENCE VERTE	1 000,00	
VIAL CAFFON			60,00			Emprunts et dettes financières diverses :		5 000,00
FALCON			294,00			4551 - CC PRESENCE VERTE	13 787,60	
Autres Créances :			1 553,00	2 922,68	1 533,84	Dettes fiscales :		
445622 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS			-1 556,32			444 - ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	61,00	475,04
445662 - TVA DEDUCTIBLE ACHATS 20%			2 928,00			44551 - TVA à décaisser		
445667 - CREDIT DE TVA A REPORTER				795,66		445712 - TVA COLLECTEE 20%	633,26	
Charges constatées d'avance :			795,66			TOTAL PASSIF CIRCULANT	15 459,06	18 646,69
486 - GROUPAMA 2017								
TOTAL ACTIF CIRCULANT				12 942,56	8 329,81			
51211 - DISPONIBILITES			2 281,26	2 281,26	17 165,68	TOTAL PASSIF :		25 495,49
TOTAL ACTIF :				22 652,09	25 495,49			

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DRAGUIGNAN

Palais de Justice CS 60223
83006 DRAGUIGNAN Cédex
IBAN: FR79 4003 1000 0100 0035 7892 M97
INTERNET: www.infogreffe.fr
TEL : 04.94.50.83.27

RECEPISSE DE DEPOT

1 2 3 PRESENCE SERVICES

143 rue Jean Aicard
83300 Draguignan

V/REF :

N/REF : 2014 B 30 / 2017-B-1959

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DRAGUIGNAN certifie qu'il a reçu le 19/06/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 08/06/2017

Concernant la société

1 2 3 PRESENCE SERVICES

Société par actions simplifiée à associé unique

143 rue Jean Aicard

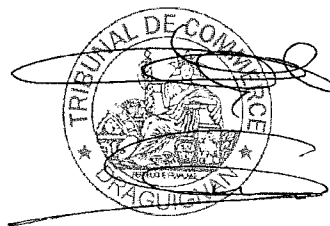
83300 Draguignan

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1959 le 19/06/2017

R.C.S. DRAGUIGNAN 799 459 763 (2014 B 30)

Fait à DRAGUIGNAN le 19/06/2017,

LE GREFFIER



Approbation des comptes de l'exercice 2016

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

19 JUIN 2017

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le N°

9/1959

L'an 2017, le 8 juin, à Brignoles, l'Association Présence Verte Provence Azur, associé unique et président de la société 1,2,3 Présence Services, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 000 €, immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 799 459 763, et dont le siège social est situé au 143 rue Jean Aicard – 83300 Draguignan,

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et rapport de gestion) de l'exercice ouvert le 01.01.2016 et clos le 31.12.2016,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice ouvert le 01.01.2016 et clos le 31.12.2016;
- l'affectation du résultat ;
- aux pouvoirs.

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes sur les opérations de l'exercice ouvert le 01.01.2016 et clos le 31.12.2016 et donne quitus au Président de sa gestion pour cet exercice.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter l'excédent de l'exercice s'élevant à 344,23 €, de la manière suivante :

- Autres réserves pour 344,23 € ;

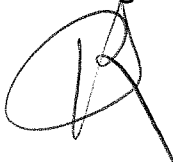
Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours de ce 3ème exercice social.

Troisième décision :

L'associé unique donne tous pouvoir au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique, Représenté par Monsieur Hugues REBUFFEL



SASU 1.2.3. PRESENCE SERVICES

COMPTES DE RESULTAT
DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

CHARGES	2016 (En Euros)	2015 (En Euros)	PRODUITS	2016 (En Euros)	2015 (En Euros)
60 - ACHATS		6 645,57	707 - VENTES DE MARCHANDISES	2 636,35	6 977,30
Achats de marchandises	3 219,22		Ventes Marchandises	756,67	
Variation de stocks de marchandises	700,72		Ventes DAAF	421,31	
			Ventes boîtes à clés	1 458,37	
61 - 62 AUTRES CHARGES EXTERNES		2 372,71	706 - PRESTATIONS DE SERVICES	4 735,77	4 587,55
Primes d'assurance	776,94		Forfait mise en service 20%	443,34	
Personnel extérieur	1 000,00		Frais de déplacement	29,17	
Transport de biens	16,00		Maintenance	54,17	
Téléphone	330,60		Maintenance PTI	31,97	
63 - IMPOTS ET TAXES		452,00	Location ACTIV/MOBIL	2118,79	
Administration Impôts (autres impôts)	561,00		Location PTI	33,33	
			Location Activ'zen GPRS	2025,00	
64 - CHARGES DE PERSONNEL		0,00	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	7 372,12	11 564,85
65 - AUTRES CHARGES GEST.COURANTE		0,00	75 - AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	0,00	0,00
			Produits divers de gestion courante		
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		75,62	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	2,32	
Charges / exercices antérieurs	28,00		Produits sur exercices antérieurs		
68 - DOT. C.PTE AMORTS & PROV.		0,00			
Dot/amort immobilisations corporelles	336,73				
IS		303,00			
	61,00				
EXCEDENT DE L'EXERCICE :		1 715,95	DEFICIT DE L'EXERCICE		
TOTAL CHARGES :	7 374,44	11 564,85	TOTAL PRODUITS :	7 374,44	11 564,85

BILAN 2016

ACTIF

Actif immobilisé :

Les acquisitions d'immobilisations se composent exclusivement de matériel électronique pour 7 765,00 €.

Les amortissements s'élèvent à 336,73 € pour 2016.

La valeur nette comptable en fin d'exercice s'élève à 7 428,27 €.

Actif circulant :

L'actif circulant s'élève à 12 942,56 €.

Les stocks de marchandises s'élèvent à 5 423,48 €.

Les créances clients et comptes rattachés s'élèvent à 3 800,74 €.

Les autres créances s'élèvent à 2 922,68 € et correspondent au crédit de TVA à reporter pour 2 926,00 €.

Une régularisation de TVA entre TVA déductible sur biens et services et TVA déductible sur immobilisations est à opérer sur 2017 du fait de l'affectation des achats SOLEM en immobilisations.

La différence représente le solde entre ces deux comptes.

Disponibilités :

Le solde du compte courant du Crédit Agricole est de 2 281,26 € au 31/12/2016.

PASSIF

Fonds propres :

Les fonds propres s'élèvent à 7 193,03 €

Ils sont constitués :

- Du capital pour 3 000 €,
- De la réserve légale pour 300 €,
- Des autres réserves pour 3 548,80 €,
- Du résultat de l'exercice 2016 pour 344,23 €.

Dettes :

Les dettes constituent le passif circulant et sont composées par :

- Des dettes fournisseurs pour 977,20 €,
- Des dettes financières d'avance en compte courant pour 13 787,60 €,
- Des dettes fiscales et sociales pour 694,26 €, dont l'IS à payer de 61 € et de la TVA collectée pour 633,26 €

Pour l'année 2016, le fonds de roulement est de -235,24 €.

Et le besoin en fonds de roulement est de -2 516,50 €.

LE COMPTE DE RESULTAT 2016

LES PRODUITS

Les produits s'élèvent à un total de 7 374,44 € incluant :

1. Les ventes de marchandises pour 2 636,35 €,
2. Les prestations de services pour 4 735,77 €,
3. Des produits exceptionnels sur exercices antérieurs pour 2,32 €.

LES CHARGES

Les charges s'élèvent à 6 969,21 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

1. Les achats pour 3 919,94 €, dont 700,72 € de variation du stock de marchandises,
2. Les charges externes (correspondant aux primes d'assurance, personnel extérieur, transport de biens et téléphone) pour 2 123,54 €,
3. Les autres impôts et taxes (correspondant à la Contribution Foncière des Entreprises pour 2016) pour 561,00 €,
4. Les charges exceptionnelles liées à des charges sur exercices antérieurs pour 28,00 €,
5. Les dotations aux amortissements pour 336,73 €.

Pour 2016, l'excédent est de 344,23 €, et l'IS s'élève à 61 €.