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 12/06/2018 sous le numéro de dépôt 1579

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 / 2018-B-1579

Le greffier du tribunal de commerce de Draguignan certifie qu'il a reçu le 11/06/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

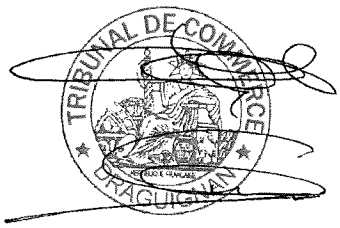
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 29/05/2018

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 2018-B-1579 le 12/06/2018
R.C.S. DRAGUIGNAN 799 459 763 (2014 B 30)

Fait à DRAGUIGNAN le 12/06/2018,
LE GREFFIER



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
12 JUIN 2018
DRAGUIGNAN

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ASSOCIATION LOCALE PRESENCE VERTE PROVENCE AZUR DU 29 MAI 2018

L'an deux mille dix-huit, le 29 mai, sur convocation du Vice-Président, Monsieur Alain GUERITTOT, l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Locale Présence Verte Provence Azur s'est réuni à Draguignan.

Étaient présents :

M.	ATOCH	Jean-Louis	MSA Provence Azur
Mme	AUDA	Renée	MSA Provence Azur
M.	CONSTANTIN	Jean Yves	MSA3A
M.	DAZIANO	André	Groupama
Mme	GIACCHERO	Marina	Génération Mouvement Var
M.	GIRAULT	Alain	Génération Mouvement Alpes-Maritimes
M.	GUERITTOT	Alain	MSA Provence Azur
M.	HERISSON	Georges	MSA Provence Azur
M.	LAROSE	Jean-Philippe	MSA Provence Azur
M.	MIELLE	Didier	Groupama
M.	PASTORELLI	Antoine	MSA Provence Azur

Étaient excusés :

Mme	ALARICH	Collette	Génération Mouvement Var
M.	CAVALLE	Jean-Pierre	Génération Mouvement Var
M.	CHIABRANDO	Guy	MSA Provence Azur, *pouvoirs à M. Jean-Philippe LAROSE*
M.	DE CLARENS	Patrick	Groupama
M.	DEBRABANT	Jean-Pierre	Génération Mouvement Alpes-Maritimes, *pouvoirs à M. Alain GUERITTOT*
M.	DEGIOANNI	Guy	ACAP
M.	HODY	Jean	Génération Mouvement Var
M.	LEVEQUE	Patrick	MSAD 0613
M.	THOMAS	Christophe	Groupama

Assistaient également :

Mme	DELMAS	Marie-France	Directrice Adjointe MSA Provence Azur
Mr	LEKHIAR	Chouki	Responsable Présence Verte Provence Azur
Mme	MINETTI	Olivia	Responsable MSA Services Provence Azur

Constatant que le quorum est atteint, le Président, Monsieur Antoine PASTORELLI déclare que l'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer.

Monsieur Antoine PASTORELLI Président, ouvre la séance à 16 heures 45
Monsieur Chouki LEKHIAR est secrétaire de séance.

SASU 1.2.3. PRESENCES SERVICES

BILAN
DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

ACTIF	V.A.	AMTS PROV	V.R.	2017 TOTAUX (En Euros)	2016 TOTAUX (En Euros)
ACTIF IMMOBILISE :					
Immobilisations corporelles					
218300 - MATERIEL DE BUREAU & INFO	8 588,20	1 963,26	6 624,94		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				**6 624,94**	**7 428,27**
ACTIF CIRCULANT :					
Stocks de marchandises			3 158,02	**3 158,02**	**5 423,48**
Créances clients et comptes rattachés				**773,74**	**3 800,74**
411 - LORIN			50,00		
BROWAEYS			37,00		
ACAP			162,74		
418 BOREUX			62,00		
FALCO			294,00		
JOLY			49,00		
PERRIER			97,00		
SCP GILBERT			22,00		
Autres Créances :				**19,62**	**2 922,68**
445622 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS			0,00		
445662 - TVA DEDUCTIBLE ACHATS 20%			19,62		
44567 - CREDIT DE TVA A REPORTER			0,00		
Charges constatées d'avance :				**-267,13**	**795,66**
486 - SOLEM			279,12		
SOLEM			22,75		
CFE 2017			-569,00		
TOTAL ACTIF CIRCULANT				**3 684,25**	**12 942,56**
51211 - DISPONIBILITES			2 281,26	**25 371,14**	**2 281,26**
TOTAL ACTIF :				**35 680,33**	**22 652,09**

PASSIF		2017 TOTAUX (En Euros)	2016 TOTAUX (En Euros)
FONDS PROPRES :			
1013 - CAPITAL	3 000,00	**3 000,00**	**3 000,00**
1061 - Réserve légale	300,00	**300,00**	**300,00**
1068 - Autres réserves	3 548,80	**3 893,03**	**3 548,80**
110 - Report à nouveau (bénéfice)			**0,00**
120 - Résultat de l'exercice	344,23	**10 605,33**	**344,23**
TOTAL FONDS PROPRES		**17 798,36**	**7 193,03**
DETTES :			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		**1 126,92**	**977,20**
401 - NETWORTH	-11,52		
PRESENCE VERTE	117,74		
ANPV	675,10		
SOLEM	345,60		
Emprunts et dettes financières diverses :		**13 787,60**	**13 787,60**
4551 - CC PRESENCE VERTE	13 787,60		
Dettes fiscales :		**2 967,45**	**694,26**
444 - ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 871,00		
44551 – TVA à décaisser	982,00		
445712 - TVA COLLECTEE 20%	27,12		
4458 - TVA A REGULARISER	87,33		
TOTAL PASSIF CIRCULANT		**17 881,97**	**15 459,06**
TOTAL PASSIF :		**35 680,33**	**22 652,09**

SASU 1.2.3. PRESENCE SERVICES

COMPTE DE RESULTAT

DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

CHARGES		2017 (En Euros)	2016 (En Euros)
60 - ACHATS		**7 041,71**	**3 919,94**
Achats de marchandises	4 776,25		
Variation de stocks de marchandises	2 265,46		
61 - 62 AUTRES CHARGES EXTERNES		**2 468,94**	**2 123,54**
Achat Matériel	86,50		
Primes d'assurance	795,66		
Personnel extérieur	931,45		
Transport de biens	149,00		
Téléphone	424,20		
Divers	82,13		
63 - IMPOTS ET TAXES		**569,00**	561,00
Administration Impôts (autres impôts)	569,00		
64 - CHARGES DE PERSONNEL		**0,00**	0,00
65 - AUTRES CHARGES GEST.COURANTE		**179,37**	0,00
Pertes/créances irrécouvrables	179,37		
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		**0,00**	**28,00**
Charges / exercices antérieurs	0,00		
68 - DOT. CPTE AMORTS & PROV.		**1 626,53**	**336,73**
Dot/amort immobilisations corporelles	1 626,53		
IS	1 871,00	**1 871,00**	**61,00**
EXCEDENT DE L'EXERCICE :		**10 605,33**	**344,23**
TOTAL CHARGES :		**24 361,88**	**7 374,44**

PRODUITS		2017 (En Euros)	2016 (En Euros)
707 - VENTES DE MARCHANDISES		**5 578,97**	**2 636,35**
Ventes Marchandises	2 347,75		
Ventes DAAF	0,00		
Ventes boites à clés	3 231,22		
706 - PRESTATIONS DE SERVICES		**18 782,23**	**4 735,77**
Forfait mise en service 20%	523,14		
Frais de déplacement	175,01		
Maintenance	6 717,08		
Location Activ'zen MOBIL PRO	377,38		
Location ACTIV'MOBIL	2882,12		
Frais envoi	7,50		
Location Activ'zen GPRS	8100,00		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		**24 361,20**	**7 372,12**
75 - AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE		**0,68**	**0,00**
Produits divers de gestion courante	0,68		
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		**0,00**	**2,32**
Produits sur exercuces antérieurs	0,00		
DEFICIT DE L'EXERCICE			
TOTAL PRODUITS :		**24 361,88**	**7 374,44**

ANNEXE

RAPPORT DES COMPTES 2017 - SASU 1,2,3 PRESENCE SERVICES

BILAN 2017

ACTIF

Actif immobilisé :

Les acquisitions d'immobilisations se composent de matériel électronique pour 8 588,20 €
Les amortissements s'élèvent à 1 963,26 €
La valeur nette comptable de l'actif immobilisé est de 6 624,94 €.

Actif circulant : 3 684,25 €

Les stocks de marchandises s'élèvent à 3 158,02 €.

Créances Clients et comptes rattachés :
Les créances clients s'élèvent à 773,74 €.

Autres créances :
Elles s'élèvent à 19,62 € et correspondent à la TVA déductible sur achat 20 % pour 19,62 €.

Disponibilités :
Le solde du compte courant du Crédit Agricole est de 25 371,14 € au 31/12/2017.

PASSIF

Fonds propres : 17 798,36 €

Ils sont constitués :

- Du capital pour 3 000 €
- De la réserve légale pour 300 €
- Des autres réserves pour 3 893,03 €
- Du résultat de l'exercice 2017 pour 10 605,33 €

Dettes :

Elles sont constituées par :

POINT 3 - COMPTES 2017 – SASU 1,2,3 PRESENCE SERVICES

3.2 - Résolutions

Le Président soumet au vote de l'Assemblée Générale, les trois résolutions suivantes préparées par le Conseil d'Administration :

1ière résolution :

Approbation des comptes de la SASU 1, 2, 3 Présence Services sur les opérations de l'exercice ouvert le 01.01.2017 et clos le 31.12.2017,

Donne quitus au Président de sa gestion pour cet exercice.

2ième résolution :

Affectation de l'excédent 2017 de 10 605,33 € à :

- Autres réserves pour 10 605,33 €.

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

3ième résolution :

Donne tous pouvoirs 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.

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité les comptes de l'exercice 2017 tels qu'ils sont présentés et approuve les trois résolutions.

Extrait certifié conforme à l'original

Draguignan, le 29 mai 2018

LE PRESIDENT

Antoine PASTORELLI

- Des dettes fournisseurs pour 1 126,92 €
- Des dettes financières pour 13 787,60 €
- Des dettes fiscales et sociales pour 2 880,12 €, dont l'IS à payer de 1 871 €, de la TVA collectée pour 27,12 € et de la Tva à Payer pour 982 €

Le fonds de roulement est de 11 173,42 €.

Le besoin en fonds de roulement est de -14 110,39 €.

COMPTE DE RESULTAT 2017

LES PRODUITS

Les produits s'élèvent à un total de 24 361,88 € incluant :

1. Les ventes de marchandises pour 5 578,97 €,
2. Les prestations de services pour 18 782,23 €,
3. Des produits divers de gestion courante pour 0,68 €

LES CHARGES

Les charges s'élèvent à 13 756,55 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

1. Achats pour 7 041,71 €,
2. Les charges externes (correspondant aux primes d'assurance, personnel extérieur, transport de biens et téléphone) pour 2 468,94 €,
3. Les autres impôts et taxes (correspondant à la Contribution Foncière des Entreprises pour 2015) pour 569,00 €
4. Les dotations aux amortissements pour 1 626,53 €
5. Les autres charges de gestion courante (correspondant à des pertes sur créances irrécouvrables) pour 179,37 €

Pour 2017, l'excédent est de 10 605,33 €, et l'IS s'élève à 1 871 €.