

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 16/05/2019 sous le numéro de dépôt 1989

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 / 2019-B-1989

Le greffier du tribunal de commerce de Draguignan certifie qu'il a reçu le 16/05/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 25/04/2019

Concernant la société

1 2 3 PRESENCE SERVICES

Société par actions simplifiée à associé unique

143 rue Jean Aicard

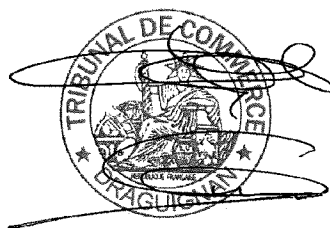
83300 Draguignan

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-1989 le 16/05/2019

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

Fait à DRAGUIGNAN le 16/05/2019,

LE GREFFIER





présence verte
libres d'être actifs

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

16 MAI 2019

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°

ANNEXE 1

BILAN & COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN

ACTIF	2016	2017	2018	PASSIF	2016	2017	2018
ACTIF IMMOBILISE NET	187 871,01 €	209 996,70 €	210 069,10 €	CAPITAUX PROPRES	444 535,91 €	475 207,71 €	508 344,61 €
Immobilisations incorporelles				Réserve	393 055,58 €	415 424,84 €	457 707,23 €
Amortissements	- €	- €	- €	Report à nouveau			
Immobilisations corporelles	711 060,60 €	710 664,93 €	678 778,09 €	Résultat de l'exercice (excédent)	22 369,26 €	42 282,39 €	35 114,41 €
Amortissements	- 553 115,69 €	- 528 624,49 €	- 494 195,41 €	Subvention d'investissement	29 111,07 €	17 500,48 €	15 522,97 €
	157 944,91 €	182 040,44 €	184 582,68 €	PROVISIONS			
Immobilisation financière	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €				
Prêts	26 676,10 €	24 206,26 €	21 736,42 €				
Autres immobilisations financières	250,00 €	750,00 €	750,00 €				
ACTIF CIRCULANT	508 043,78 €	535 141,18 €	535 420,06 €	DETTES	257 023,77 €	275 801,79 €	243 720,97 €
Stocks et en-cours				Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes versés				Avances et acomptes reçus	548,94 €	365,94 €	274,44 €
Créances :				Fournisseurs et comptes rattachés	89 720,59 €	93 077,89 €	105 777,58 €
Clients et comptes rattachés	106 205,15 €	119 765,62 €	102 952,51 €	Dettes fiscales et sociales	96 977,18 €	128 338,59 €	112 480,37 €
Autres	41 517,17 €	45 976,14 €	30 855,06 €	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	- €	9 600,00 €	6 048,00 €
Valeurs mobilières de placement				Autres dettes	69 777,06 €	44 419,37 €	19 140,58 €
Disponibilités	360 321,46 €	369 399,42 €	401 612,49 €				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 696,89 €	7 866,97 €	6 227,42 €	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 052,00 €	1 995,35 €	-349,00 €
TOTAL GENERAL	709 611,68 €	753 004,85 €	751 716,58 €	TOTAL GENERAL	709 611,68 €	753 004,85 €	751 716,58 €

14 B30

1989
B. 18.18

**Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
De l'Association Locale Présence Verte Provence Azur du 25/04/2019**

L'an deux mille dix-neuf et le vingt cinq avril, sur convocation du Président, l'Assemblée Générale de l'association locale Présence Verte Provence Azur s'est réuni à Brignoles.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

Étaient présents :

16 MAI 2019

M	ATOCH	Jean-Louis	Administrateur MSA
Mme	RAIMONDO	Vania	Administratrice MSA 83300 DRAGUIGNAN
M	PASTORELLI	Antoine	Administrateur MSA Services PA
M	GUERITTOT	Alain	Administrateur MSA Services PA
M	CONSTANTIN	Jean-Yves	Administrateur MSA Services PA
M	HERISSON	Georges	Administrateur MSA Services PA
M	BRELLE	Jean-Louis	Administrateur MSAD 0613
Mme	DEY	Marie-Christiane	Administratrice Générations Mouvement 06
M	DEGIOANNI	Guy	Administrateur ACAP
Mme	SALES	Ghislaine	Administratrice ACAP
M	HODY	Jean	Administrateur Générations Mouvement 83
Mme	DE SALVO	Christine	Administratrice MSA3A
Mme	ARRATANO	Arlette	Administratrice Générations Mouvement 06
M	DI PLACIDO	Bruno	Administrateur Prévazur
M	MICHEAU	Claude	Administrateur Azur Experts Services

Étaient absents et excusés :

Mme	ALARICH	Colette	Administratrice MSA – Pouvoir donné à J.L ATOCH
Mme	AUDA	Renée	Administratrice Prévazur

Assistaient également :

Mme	DELMAS	Marie-France
Mme	MINETTI	Olivia
Mme	TONG BARTHES	Karine
M	BOUVIER	Jean-Philippe
Mme	PIERRU	Manuella
M	LEKHIAR	Chouki

Constatant qu'au moins la moitié des administrateurs en qualité de «Membres Fondateurs» et qu'au moins la moitié des administrateurs en qualité de «Membres de Droit» sont représentés (sauf MSA Services Provence Azur), le quorum est atteint et le président, déclare que l'Assemblée Générale de l'association locale Présence Verte Provence Azur peut valablement délibérer.

M Jean-Louis ATOCH, en son pouvoir de Président de l'association locale Présence Verte Provence Azur, ouvre la séance à 15h40.

Mme RAIMONDO Vania est secrétaire de séance.

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2018

Le Président soumet le Procès-Verbal du 29 Mai 2018 à l'approbation des administrateurs.

Délibération 2019 AGO n°1

Aucune observation n'étant faite, le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 29 Mai 2018 est adopté à l'unanimité.

2 – PRESENTATION DES RAPPORTS 2018

M Chouki LEKHIAR présente les rapports 2018.

Délibération 2019 AGO n°2

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité les rapports 2018 tels qu'ils sont présentés.

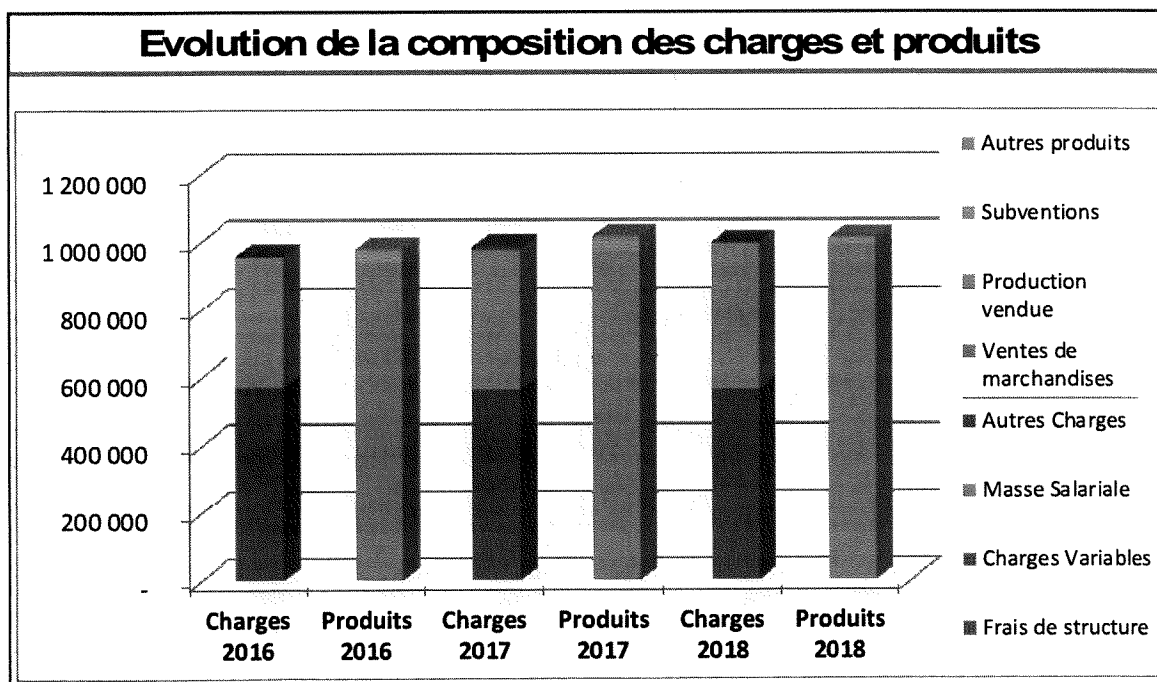
3 – PRESENTATION DES ARRETES DE COMPTES 2018

M. LEKHIAR présente les comptes de l'exercice 2018 de l'Association Locale Présence Verte Provence Azur (ANNEXE 1 : Bilan & Compte de résultat) et de la SASU 1 2 3 Présence Services (ANNEXE 2 : Bilan & Compte de résultat).

3-1 Association locale Présence Verte Provence Azur

3-1-1 Présentation des comptes 2018

A - Formation de l'autofinancement en 2018



Compte de Résultat 2018							
CHARGES	2016	2017	2018	PRODUITS	2016	2017	2018
Charges d'exploitation :				Produits d'exploitation :			
Achats services/marchandises	45 697,22 €	43 196,22 €	43 519,34 €	Ventes de marchandises	2 668,22 €	3 462,55 €	1 991,95 €
Abonnement Téléassistance PVSA	237 545,02 €	247 354,10 €	248 932,80 €	Production vendue : services	935 281,41 €	968 042,81 €	989 985,42 €
Variation de stocks de marchandises							
Achats matières premières et autres approvisionnements				Sous-total A : chiffre d'affaires net	937 949,63 €	971 505,36 €	991 977,37 €
Variation de stocks							
Autres achats et charges externes	203 958,37 €	189 798,69 €	178 299,90 €	Activités annexes	2 656,78 €	2 222,69 €	1 716,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés	4 134,12 €	4 226,56 €	4 472,51 €	Production stockée			
Salaires et traitements	277 170,63 €	301 918,34 €	310 187,71 €	Production immobilisée			
Charges sociales	110 419,98 €	112 574,97 €	121 961,17 €	Subventions d'exploitation	31 619,00 €	31 639,37 €	15 509,11 €
Dotations aux amortissements et aux provisions				Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	6 651,73 €	9 870,12 €	1 934,94 €
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	79 230,90 €	78 582,47 €	88 404,65 €	Autres produits	700,00 €	700,00 €	701,23 €
Sur immobilisations : dotations aux provisions	791,23 €	340,85 €	711,50 €				
Sur actif circulant : dotations aux provisions							
Pour risques et charges : dotations aux provisions							
Autres charges							
Total I	959 775,53 €	985 897,69 €	997 367,70 €	Sous-total B	41 627,51 €	44 432,18 €	19 861,28 €
				Total I (A+B)	979 577,14 €	1 015 937,54 €	1 011 838,65 €
Charges financières :				Produits financiers :			
Dotations aux amortissements et aux provisions	- €	- €	- €	De participation			
Intérêts et charges assimilées	- €	- €	- €	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Différences négatives de change	- €	- €	- €	Autres intérêts et produits assimilés	1 657,47 €	1 017,67 €	773,06 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	- €	- €	- €	Reprises sur provisions et transfert de charges			
				Différences positives de change			
Total II	- €	- €	- €	Total II	1 657,47 €	1 017,67 €	773,06 €
Charges exceptionnelles				Produits exceptionnels :			
Sur opération de gestion	145,50 €	277,50 €	681,85 €	Sur opération de gestion	616,92 €	1 101,18 €	513,85 €
Sur opération de capital	3 834,64 €	1 364,40 €	658,11 €	Sur opération de capital	5 361,40 €	15 610,59 €	23 827,51 €
Dotations aux amortissements et aux provisions				Reprises sur provisions et transfert de charges			
Total III	3 980,14 €	1 641,90 €	1 339,96 €	Total III	5 978,32 €	16 711,77 €	24 341,36 €
Participation des salariés aux fruits de l'expansion IV							
Impots sur les bénéfices V							
Total des charges (I+II+III+IV+V)	963 755,67 €	987 539,59 €	998 707,66 €	Total des produits (I+II+III)	987 212,93 €	1 033 666,98 €	1 036 953,07 €
Solde créditeur : bénéfice	23 457,26 €	46 127,39 €	38 245,41 €	Solde débiteur : perte			
TOTAL GENERAL	987 212,93 €	1 033 666,98 €	1 036 953,07 €	TOTAL GENERAL	987 212,93 €	1 033 666,98 €	1 036 953,07 €

SASU 1 2 3 PRÉSENCE SERVICES

ANNEXE 2

BILAN & COMPTE DE RÉSULTAT

1) Les charges augmentent sensiblement en 2018

Les charges réelles de fonctionnement ont enregistré une augmentation au cours du dernier exercice (1,16%) en raison de l'évolution de tous les postes de dépense :

- La prestation de l'ANPV « Abonnement téléassistance PVSA », augmente de 0,64% en raison de la suppression de la réduction tarifaire sur les abonnements du marché de Draguignan, basculés en contrat individuel à compter du 1^{er} juin 2017 (*réduction de 2 € par abonnement accordée par l'ANPV dans le cadre des MAPA*).
- les Autres charges et charges externes, diminuent de 6% en raison d'économies réalisées et de dépenses non-reconduites (fournitures, honoraires audit AFNOR, opération Parrain ...).
- Les charges du personnel qui représentent 43 % du total des dépenses de fonctionnement, augmentent de 4,26 % en raison d'indemnités de départ à la retraite provisionnées en prévision du départ à la retraite de deux salariées courant 2019.
- Les dotations aux amortissements augmentent de 12,5 % en raison de l'acquisition de LUNA 4 dans le cadre de l'appel à projet CARSAT (matériel amorti sur 3 ans).
- Les autres charges concernent essentiellement les pertes sur créances irrécouvrables.
- Les charges exceptionnelles concernent des sorties d'inventaire d'appareils partiellement amortis mais hors services.

2) Le Chiffre d'affaires progresse de manière dynamique en 2018

Le Chiffre d'Affaires 2018 enregistre une hausse de 2,11 % en raison de la progression des abonnements des détecteurs de chutes et de la signature de contrats « gré à gré », plus favorable que les contrats collectifs.

Le poste subvention d'exploitation concerne essentiellement le versement du solde de la subvention CARSAT dans le cadre d'un appel à projet (Luna 4).

Les reprises sur provisions et les transferts de charges se composent principalement des remboursements attendus du FAFSEA dans le cadre du plan de formation Présence Verte.

Les produits financiers correspondent aux remboursements des prêts au personnel et des intérêts du compte sur livret associatif.

Les produits exceptionnels correspondent essentiellement aux quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat à la suite d'acquisitions de transmetteurs financés dans le cadre d'appels à projet (23 827 €).

Le résultat d'exploitation 2018 s'élève à 14 471 €.

Le résultat net comptable 2018 s'élève à 35 114 €.

B - Analyse financière

Equilibre du bilan

Le bilan décrit, à la clôture de l'exercice, l'ensemble du patrimoine que Présence Verte a constitué d'année en année. Ce patrimoine comprend un « actif » (total des biens immobiliers ou mobiliers, des créances et de la trésorerie) et un passif, total des moyens de financement que déteint Présence Verte (réserves, subventions, dettes ...).

La mesure de l'équilibre financier de Présence Verte s'effectue essentiellement à travers trois grandeurs caractéristiques : le fond de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie.

Indicateurs financiers			
	2016	2017	2018
Fonds Propres	452 217 €	475 608 €	508 345 €
Fond de Roulement	332 695 €	309 564 €	316 261 €
Besoin en Fond de Roulement	-27 627 €	-59 835 €	-85 352 €
Trésorerie Nette	360 321 €	369 399 €	401 612 €
Couverture des charges courantes	136 jours	123 jours	125 jours
Tx de couverture des dettes CT	183%	158%	178%

1) Le fonds de roulement :

Le fonds de roulement est égale à la différence entre les financements disponibles à plus d'un an (les réserves, les subventions, les emprunts) et les immobilisations (les investissements réalisés et en cours de réalisation).

Cette différence correspond, en comptabilité budgétaire, à la somme des excédents définitifs que Présence Verte a dégagés au cours du temps.

Le fonds de roulement permet de couvrir le décalage entre encaissement de recettes et paiement de dépenses.

Compte tenu des résultats financiers, **le fonds de roulement** de l'association au 31 décembre 2018 retrouve un niveau légèrement supérieur à celui de 2017.

Il s'élève à **316 261 €** ce qui représente plus de 4 mois (125 jours) de charges réelles de fonctionnement, le niveau généralement admis pour éviter tout incident de trésorerie étant de 3 mois de charges.

2) Le Besoin en fonds de roulement :

La besoin en fonds de roulement (BFR) est égal à la différence entre l'ensemble des créances plus stocks et les dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales ...) Une créance constatée, non encaissée génère un besoin de financement. A l'inverse, une dette pas encore payée vient diminuer ce besoin de financement. Le BFR traduit le décalage entre perception de recettes et paiement de dépenses

Le **BFR** au 31 décembre 2018 est de **- 85 352 €**.

Le décalage entre les encaissements des abonnements et le règlement des factures et des dettes fiscales et sociales a permis à l'association de dégager une trésorerie suffisante pour fonctionner.

3) La Trésorerie :

La trésorerie du bilan comprend le solde du compte banque Présence Verte.

Elle apparaît comme la différence entre le fond de roulement et le besoin en fonds de roulement.

La **trésorerie** atteint un niveau de **401 613 €** fin 2018.

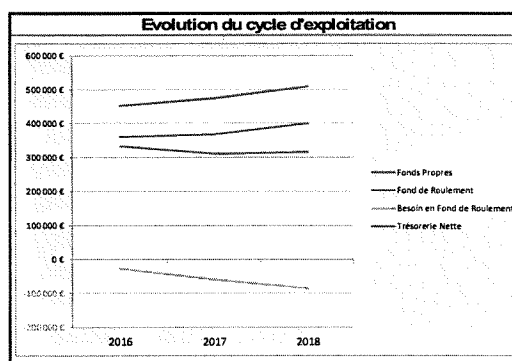
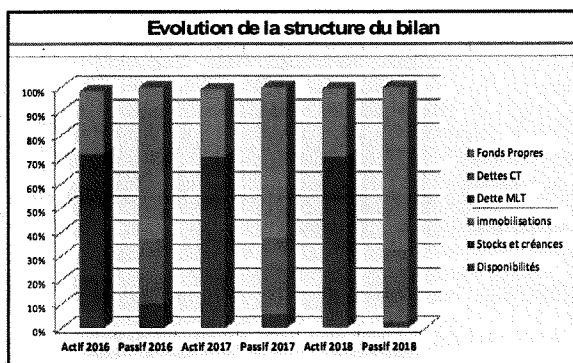
**SASU 1.2.3. PRESENCES
SERVICES**

BILAN
DU 01/01/2018 AU 31/12/2018



ACTIF	V.A.	AMTS PROV	V.R.	2018 TOTAL (En Euros)	2017 TOTAL (En Euros)	PASSIF	2018 TOTAL (En Euros)	2017 TOTAL (En Euros)
ACTIF IMMOBILISE :						FONDS PROPRES :		
Immobilisations corporelles						1013 - CAPITAL	3 000,00	3 000,00
218300 - MATERIEL DE BUREAU & INFO	7 765,00	3 442,73	4 322,27			1061 - Réserve légale	300,00	300,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				4 322,27	6 624,94	1068 - Autres réserves	14 498,36	3 893,03
ACTIF CIRCULANT :						110 - Report à nouveau (bénéfice)		0,00
Stocks de marchandises						120 - Résultat de l'exercice	7 746,90	10 605,33
Créances clients et comptes rattachés			1 158,68	1 158,68	3 158,02	TOTAL FONDS PROPRES	25 545,26	17 798,36
411 - BROWAEYS								
ARNAL			37,00					
HAWECKER			37,00					
GERMAIN			20,00					
LYCEE AGRICOLE AC			67,00					
LYCEE AGRICOLE EG			22,00					
418 BOITELLE			22,00					
JALLALAS			39,00					
LAURIOT			67,00			Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		
ROUSSET			79,00			401 - SOLEM 10/18		50,40
SCP GILBERT			22,00			ANPV ABON 12/18		133,20
LITAVICKI			62,00			NETWORTH 12/18		46,68
LOMBARD			62,00			408 - SOLEM 11/18		50,40
REY			50,00			SOLEM 12/18		50,40
Autres Créances :								
445622 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS			-124,51		19,62	Emprunts et dettes financières diverses :		
445662 - TVA DEDUCTIBLE ACHATS 20%			124,51	0,00		4551 - CC PRESENCE VERTE	13 787,60	13 787,60
44567 - CREDIT DE TVA A REPORTER			0,00					
Charges constatées d'avance :						Dettes fiscales :		
486 -						444 - ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 367,00	1 367,00
						44551 - TVA à décaisser	898,00	898,00
						445712 - TVA COLLECTEE 20%	-678,47	-678,47
						4458 - TVA A REGULARISER	59,87	59,87
						Autres dettes		
						4686 - CFE 2018	329,00	329,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT				1 823,68	3 684,25	TOTAL PASSIF CIRCULANT	16 094,08	17 881,97
51211 - DISPONIBILITES				35 493,39	25 371,14			
TOTAL ACTIF :				41 639,34	35 680,33	TOTAL PASSIF :	41 639,34	35 680,33

La situation financière de l'association est équilibrée en 2018.



3-1-2 Résolutions

Le Président soumet au vote de l'Assemblée Générale, les deux résolutions suivantes :

1^{ère} résolution :

L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2018 et donne quitus de sa gestion au Conseil d'Administration.

2^{ème} résolution :

L'Assemblée Générale décide d'affecter sur la réserve d'immobilisation l'excédent de l'exercice 2018 soit 35 114,41 euros.

Après cette affectation, la réserve d'immobilisation s'élève à 492 821,64 euros.

Délibération 2019 AGO n°3

L'Assemblée Générale de Présence Verte Provence Azur, réuni à Brignoles le jeudi 25 avril 2019 :

- Délibère et à l'unanimité des membres présents,

Approuve les comptes de l'exercice 2018 tels qu'ils sont présentés et approuve les deux résolutions.

3-2 SASU 1 2 3 Présences Services

3-2-1 Présentation des comptes

A- COMPTE DE RESULTAT 2018

LES PRODUITS

Les produits s'élèvent à un total de 20 622,32 € incluant :

Les ventes de marchandises pour 3 559,08 €,

Les prestations de services pour 16 570,17 €,

Des produits divers de gestion courante pour 493,07 €

LES CHARGES

Les charges s'élèvent à 12 875,42 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

Achats pour 4 252,33 €,

Les charges externes (correspondant aux primes d'assurance, personnel extérieur, transport de biens et téléphone) pour 4 521,38 €,

Les autres impôts et taxes pour 329,00 €

Les dotations aux amortissements pour 1 592,34 €

Les autres charges de gestion courante (correspondant à des pertes sur créances irrécouvrables) pour 813,37 €

Pour 2018, l'excédent est de 7 746,90 €, et l'IS s'élève à 1 367 €.

B- LE BILAN

BILAN ACTIF

- Actif immobilisé :

Les acquisitions d'immobilisations se composent de matériel électronique pour 7 765 €

Les amortissements s'élèvent à 3 422,73 €, la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est de 4 322,27 €.

Les stocks de marchandises s'élèvent à : 1 158,68 €.

- Créances Clients et comptes rattachés : Les créances clients s'élèvent à 665,00 €.

- Disponibilités : Le solde du compte courant du Crédit Agricole est de 35 493,39 € au 31/12/2018.

BILAN PASSIF

- Fonds propres : 25 545,26 €

Ils sont constitués :

Du capital pour 3 000 €

De la réserve légale pour 300 €

Des autres réserves pour 14 498,36 €

Du résultat de l'exercice 2018 pour 7 746,90 €

- Dettes :

Elles sont constituées par :

Des dettes fournisseurs pour 331,08 €

Des dettes financières pour 13 787,60 €

Des dettes fiscales et sociales pour 1 646,40 €, dont l'IS à payer de 1 367 €.

3-2-2 Résolutions

Le Président soumet au vote de l'Assemblée Générale, les trois résolutions suivantes :

1^{ère} résolution :

Approbation des comptes de la SASU 1, 2, 3 Présences Services sur les opérations de l'exercice ouvert le 01.01.2018 et clos le 31.12.2018,

Donne quitus au Président de sa gestion pour cet exercice.

2^{ème} résolution :

Affectation de l'excédent 2018 de 7 746.90 euros à :

- Autres réserves pour 7 746.90 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours de ce 4ème exercice social.

3ème résolution :

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.

Délibération 2019 AGO n°4

L'Assemblée Générale de Présence Verte Provence Azur, réuni à Brignoles le jeudi 25 avril 2019 :

- Délibère et à l'unanimité des membres présents,

Approuve les comptes de l'exercice 2018 tels qu'ils sont présentés et approuve les trois résolutions.

4 – COTISATION 2019

Le Président propose la cotisation annuelle pour les membres arrêtée à un montant de 100 €.

Délibération 2019 AGO n°5

L'Assemblée Générale de Présence Verte Provence Azur, réuni à Brignoles le jeudi 25 avril 2019 :

- Délibère et à l'unanimité des membres présents,

Approuve le montant de la cotisation annuelle pour un montant de 100 €.

Plus aucune question n'étant posée et l'ordre du jour étant épuisé, le Président Jean-Louis ATOCH remercie les membres présents de leur participation, et lève la séance à 16h00.

Le Président,



J.L ATOCH

La Trésorière,



V. RAIMONDO

CHARGES	2018 (En Euros)	2017 (En Euros)	PRODUITS	2018 (En Euros)	2017 (En Euros)
60 - ACHATS		7 041,71	707 - VENTES DE MARCHANDISES	3 559,08	5 578,97
Achats de marchandises	2 252,99		Ventes Marchandises		0,00
Variation de stocks de marchandises	1 999,34		Ventes DORO 681		964,14
			Ventes boîtes à clés		2 594,94
61 - 62 AUTRES CHARGES EXTERNES		2 468,94	706 - PRESTATIONS DE SERVICES	16 570,17	18 782,23
Abon. Télé-assistance	1 798,20		Forfait mise en service 20%		87,51
Entretien et réparations	182,00		Frais de déplacement		541,67
Primes d'assurance	812,88		Maintenance		5 132,89
Personnel extérieur	833,33		Location Activ'zen MOBIL PRO		948,57
Transport de biens	0,00		Location ACTIV'MOBIL		3784,53
Téléphone	894,97		Frais envoi		0,00
Divers	0,00		Location Activ'zen GPRS		6075,00
63 - IMPOTS ET TAXES			TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	20 129,25	24 361,20
Administration Impôts (autres impôts)	329,00		75 - AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	0,33	0,68
64 - CHARGES DE PERSONNEL		0,00	Produits divers de gestion courante		
			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	492,74	0,00
65 - AUTRES CHARGES GEST.COURANTE		179,37	Produits sur exercices antérieurs		62,74
Pertes/créances irrécouvrables	0,44		Produits de cession d'élémt, d'actif		430,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	DEFICIT DE L'EXERCICE		
Charges / exercices antérieurs	812,93		TOTAL CHARGES :	20 622,32	24 361,88
68 - DOT. CPTÉ AMORTS & PROV.		1 626,53			
Dot/amort immobilisations corporelles	1 592,34				
IS		1 871,00			
	1 367,00				
EXCEDENT DE L'EXERCICE :	7 746,90	10 605,33			
TOTAL CHARGES :	20 622,32	24 361,88			

BILAN
DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

ACTIF		V.A.	AMTS PROV	V.R.	2018 TOTAL (En Euros)	2017 TOTAL (En Euros)
ACTIF IMMOBILISE :						
Immobilisations corporelles						
218300 - MATERIEL DE BUREAU & INFO	7 765,00	3 442,73	4 322,27			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			4 322,27		6 624,94	
ACTIF CIRCULANT :						
Stocks de marchandises						
Créances clients et comptes rattachés						
411 - BROWAEYS				1 158,68	1 158,68	3 158,02
ARNAL				37,00		
HAWECKER				37,00		
GERMAIN				20,00		
LYCEE AGRICOLE AC				67,00		
LYCEE AGRICOLE EG				22,00		
418 BOITELLE				22,00		
JALLALAS				39,00		
LAURIOT				67,00		
ROUSSET				79,00		
SCP GILBERT				79,00		
LITAVICKI				22,00		
LOMBARD				62,00		
REY				62,00		
				50,00		
Autres Créances :						
445622 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS				-124,51	0,00	19,62
445662 - TVA DEDUCTIBLE ACHATS 20%				124,51		
44567 - CREDIT DE TVA A REPORTER				0,00		
Charges constatées d'avance :						
486 -						
TOTAL ACTIF CIRCULANT			1 823,68		3 684,25	
51211 - DISPONIBILITES						
			35 493,39		25 371,14	
TOTAL ACTIF :			41 639,34		35 680,33	
PASSIF						
FONDS PROPRES :						
1013 - CAPITAL						
						3 000,00
1061 - Réserve légale						300,00
1068 - Autres réserves						
						14 498,36
110 - Report à nouveau (bénéfice)						0,00
120 - Résultat de l'exercice						7 746,90
TOTAL FONDS PROPRES			25 545,26		17 798,36	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :						
401 - SOLEM 10/18						50,40
ANPV ABON 12/18						133,20
NETWORTH 12/18						46,68
408 - SOLEM 11/18						50,40
SOLEM 12/18						50,40
Emprunts et dettes financières diverses :						
4551 - CC PRESENCE VERTE						13 787,60
Dettes fiscales :						
444 - ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES						1 367,00
44551 - TVA à décaisser						898,00
445712 - TVA COLLECTEE 20%						-678,47
4458 - TVA A REGULARISER						59,87
Autres dettes						
4686 - CFE 2018						329,00
TOTAL PASSIF CIRCULANT			16 094,08		17 881,97	
TOTAL PASSIF :			41 639,34		35 680,33	

SASU 1.2.3. PRESENCE SERVICES

COMPTE DE RESULTAT
DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

CHARGES	2018 (En Euros)	2017 (En Euros)	PRODUITS	2018 (En Euros)	2017 (En Euros)
60 - ACHATS		7 041,71	707 - VENTES DE MARCHANDISES	3 559,08	5 578,97
Achats de marchandises	2 252,99		Ventes Marchandises		0,00
Variation de stocks de marchandises	1 999,34		Ventes DORO 681		964,14
			Ventes boîtes à clés		2 594,94
61 - 62 AUTRES CHARGES EXTERNES		2 468,94	706 - PRESTATIONS DE SERVICES	16 570,17	18 782,23
Abon. Télé-assistance	1 798,20		Forfait mise en service 20%		87,51
Entretien et réparations	182,00		Frais de déplacement		541,67
Primes d'assurance	812,88		Maintenance		5 132,89
Personnel extérieur	833,33		Location Activ'zen MOBIL PRO		948,57
Transport de biens	0,00		Location ACTIV/MOBIL		3784,53
Téléphone	894,97		Frais envoi		0,00
Divers	0,00		Location Activ'zen GPRS		6075,00
63 - IMPOTS ET TAXES			TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	20 129,25	24 361,20
Administration Impôts (autres impôts)	329,00		75 - AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	0,33	0,68
64 - CHARGES DE PERSONNEL		0,00	Produits divers de gestion courante		
65 - AUTRES CHARGES GEST.COURANTE		179,37	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	492,74	0,00
Pertes/créances irrécouvrables	0,44		Produits sur exercices antérieurs		62,74
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	Produits de cession d'élémt, d'actif		430,00
Charges / exercices antérieurs	812,93		DEFICIT DE L'EXERCICE		
68 - DOT. CPTÉ AMORTS & PROV.		1 626,53			
Dot/amort immobilisations corporelles	1 592,34				
IS		1 871,00			
	1 367,00				
EXCEDENT DE L'EXERCICE :	7 746,90	10 605,33			
TOTAL CHARGES :	20 622,32	24 361,88	TOTAL PRODUITS :	20 622,32	24 361,88

ANNEXE

RAPPORT DES COMPTES 2018 – SASU 1,2,3 PRESENCE SERVICES

COMPTE DE RESULTAT 2018

LES PRODUITS

Les produits s'élèvent à un total de 20 622,32 € incluant :

- Les ventes de marchandises pour 3 559,08 €,
- Les prestations de services pour 16 570,17 €,
- Des produits divers de gestion courante pour 493,07 €

LES CHARGES

Les charges s'élèvent à 12 875,42 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

- Achats pour 4 252,33 €,
- Les charges externes (correspondant aux primes d'assurance, personnel extérieur, transport de biens et téléphone) pour 4 521,38 €,
- Les autres impôts et taxes pour 329,00 €
- Les dotations aux amortissements pour 1 592,34 €
- Les autres charges de gestion courante (correspondant a des pertes sur créances irrécouvrables) pour 813,37 €

Pour 2018, l'excédent est de 7 746,90 €, et l'impôt sur les sociétés (IS) s'élève à 1 367 €.

BILAN 2018

ACTIF

Actif immobilisé :

Les acquisitions d'immobilisations se composent de matériel électronique pour 7 765 €

Les amortissements s'élèvent à 3 422,73 €,

La valeur nette comptable de l'actif immobilisé est de 4 322,27 €.

Actif circulant :

Les stocks de marchandises s'élèvent à 1 158,68_€.

Créances Clients et comptes rattachés :

Les créances clients s'élèvent à 665,00 €.

Disponibilités :

Le solde du compte courant du Crédit Agricole est de 35 493,39 € au 31/12/2018.

PASSIF

Fonds propres : 25 545,26 €

Ils sont constitués :

- Du capital pour 3 000 €
- De la réserve légale pour 300 €
- Des autres réserves pour 14 498,36 €
- Du résultat de l'exercice 2018 pour 7 746,90 €

Dettes :

Elles sont constituées par :

- Des dettes fournisseurs pour 331,08 €
- Des dettes financières pour 13 787,60 €
- Des dettes fiscales et sociales pour 1 646,40 €, dont l'IS à payer de 1 367 €.
- Des autres dettes pour 329 €

Le fond de roulement est de 21 222, 99 €,

Le besoin en fond de roulement est de - 14 270,40 €.