

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 17/07/2020 sous le numéro de dépôt 2296

Greffe du tribunal de commerce de Draguignan



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/2296

Déposant :

Nom/dénomination : 1 2 3 PRESENCE SERVICES

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 799 459 763

N° gestion : 2014 B 00030



BNA/2014 B 00030
1 2 3 PRESENCE SERVICES
143 RUE JEAN AICARD
83300 DRAGUIGNAN

Nos références : BNA/2014 B 00030

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT
(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société par actions simplifiée à associé unique 1 2 3 PRESENCE SERVICES

143 RUE JEAN AICARD
83300 DRAGUIGNAN

SIREN : 799 459 763

N° de gestion : 2014 B 00030

Le greffier soussigné constate le 17/07/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/2296, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2019

Récépissé délivré le 17/07/2020
Maître Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ
Maître Odile GIULIANO



RCS DRAGUIGNAN : 444 404 206 - TVA FR 1044440420600013
REGLEMENT PAR CHEQUE, DES RECEPTION, A L'ORDRE DE LA SELARL Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, GREFFIERS.
SIREN : 444 404 206 R.C.S DRAGUIGNAN
IBAN : FR7940031000010000357892M97 CDCGFRPP



17 JUL 2021

2020/22 96

BILAN
DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

SASU 1.2.3. PRESENCES SERVICES

ACTIF	V.A.	AMTS PROV	V.R.	2019 TOTAL (En Euros)	2018 TOTAL (En Euros)	2017 TOTAL (En Euros)
ACTIF IMMOBILISE :						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
213300 - MATERIEL DE BUREAU & INFO	8 318,28	5 056,97	3 261,31	3 261,31	4 322,27	6 624,94
Immobilisations financières						
110 - Report à nouveau (bénéfice)				0,00	0,00	0,00
120 - Résultat de l'exercice				2 430,62	7 746,90	10 605,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				3 261,31	4 322,27	6 624,94
ACTIF CIRCULANT :						
Stocks de marchandises				1 059,13	1 158,68	3 158,02
Créances clients et comptes rattachés				1 435,90	665,00	773,74
Autres créances				13,56	0,00	19,62
Charges constatées d'avance :				0,00	0,00	-267,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT				2 508,59	1 823,68	3 684,25
51211 - DISPONIBILITES				41 200,32	35 493,39	25 371,14
TOTAL ACTIF :				46 970,22	41 639,34	35 680,33
PASSIF						
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				22 245,26	14 498,36	3 893,03
110 - Report à nouveau (bénéfice)				0,00	0,00	0,00
120 - Résultat de l'exercice				2 430,62	7 746,90	10 605,33
TOTAL FONDS PROPRES				27 975,88	25 545,26	17 798,36
PASSIF CIRCULANT :						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :				4 220,90	331,08	1 126,92
Emprunts et dettes financières diverses :				13 787,60	13 787,60	13 787,60
Dettes fiscales :				883,84	1 646,40	2 967,45
Autres dettes				102,00	329,00	0,00
Produits constatés d'avance :				0,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIF CIRCULANT				18 994,34	16 094,08	17 881,97
TOTAL PASSIF :				46 970,22	41 639,34	35 680,33

[Signature]

SASU 1.2.3. PRESENCE SERVICES

COMPTE DE RESULTAT

DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

CHARGES	2019 (En Euros)	2018 (En Euros)	2017 (En Euros)	PRODUITS	2019 (En Euros)	2018 (En Euros)	2017 (En Euros)
60 - ACHATS			7 041,71	707 - VENTES DE MARCHANDISES	4 298,72	3 559,08	5 578,97
Achats de marchandises	5 928,37			Ventes Marchandises			212,50
Variation de stocks de marchandises	99,55			Vente boîtes à clés			2 964,90
61 - 62 AUTRES CHARGES EXTERNES			2 468,94	Vente téléphones Mobiles			663,32
Abon. Télé-assistance	2 200,20			Vente DATA			345,00
Sous-traitance générale	833,33			Vente accessoires divers			113,00
Entretien et réparations	327,00			706 - PRESTATIONS DE SERVICES	11 873,34	16 570,17	18 782,23
Primes d'assurance	833,57			Forfait mise en service			1 733,36
Frais postaux	120,00			Frais de déplacement			320,93
Téléphone	995,28			Maintenance			108,34
Divers	0,00			Location Activ/zen MOBIL PRO			4 287,63
63 - IMPOTS ET TAXES			569,00	Location ACTIV/MOBIL			5103,99
Administration Impôts (autres impôts)	331,00			Frais envoi			8,79
64 - CHARGES DE PERSONNEL			0,00	Divers			310,30
65 - AUTRES CHARGES GEST. COURANTE			179,37	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	16 172,06	20 129,25	24 361,20
Pertes/créances irrécouvrables	30,83			75 - AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE	0,00	0,33	0,68
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			0,00	Produits divers de gestion courante			
Charges / exercices antérieurs	0,46			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,32	492,74	0,00
68 - DOT. CPTÉ AMORTS & PROV.			1 626,53	Sur opération de gestion			
Dot/amort immobilisations corporelles	1 614,24			Sur opération de capital			
IS			1 871,00	DEFICIT DE L'EXERCICE			
	428,93			TOTAL PRODUITS :	16 173,38	20 622,32	24 361,88
EXCEDENT DE L'EXERCICE :			10 605,33	DEFICIT DE L'EXERCICE			
	2 430,62						
TOTAL CHARGES :	16 173,38	20 622,32	24 361,88				

ANNEXE

RAPPORT DES COMPTES 2019 – SASU 1,2,3 PRESENCE SERVICES

COMPTE DE RESULTAT 2019

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
17 JUL. 2020
83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°

LES PRODUITS

Les produits s'élèvent à un total de 16 172,06 € incluant :

- Les ventes de marchandises pour 4 298,72 €,
- Les prestations de services et produits divers pour 11 873,34 €.

LES CHARGES

Les charges (hors IS) s'élèvent à 13 313,83 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

- Achats pour 6 027,92 €,
- Les charges externes (correspondant aux primes d'assurance, personnel extérieur, transport de biens et téléphone) pour 5 309,38 €,
- Les autres impôts et taxes pour 331 €,
- Les dotations aux amortissements pour 1 614,24 €,
- Les autres charges de gestion courante (correspondant à des pertes sur créances irrécouvrables) pour 30,83 €,
- Les charges exceptionnelles pour 0,46 €.

Pour 2019, l'excédent est de 2 430,62 €, et l'impôt sur les sociétés (IS) s'élève à 428,93 €.

BILAN 2019

ACTIF

Actif immobilisé :

Les acquisitions d'immobilisations se composent de matériel électronique pour 8 318,28 €

Les amortissements s'élèvent à 5 056,97 €,

La valeur nette comptable de l'actif immobilisé est de 3 261,31 €.

Actif circulant :

Les stocks de marchandises s'élèvent à 1 059,13 €.

Créances Clients et comptes rattachés :

Les créances clients s'élèvent à 1 435,90 €.

Les autres créances s'élèvent à 13,56 €

Disponibilités :

Le solde du compte courant du Crédit Agricole est de 41 200,32 € au 31/12/2019.

PASSIF

Fonds propres : 27 975,88 €

Ils sont constitués :

- Du capital pour 3 000 €
- De la réserve légale pour 300 €
- Des autres réserves pour 22 245,26 €
- Du résultat de l'exercice 2019 pour 2 430,62 €

Dettes : 18 994,34 €

Elles sont constituées par :

- Des dettes fournisseurs pour 4 220,90 €
- Des dettes financières pour 13 787,60 €
- Des dettes fiscales et sociales pour 883,84 €, dont l'IS à payer de 428,93 €.
- Des autres dettes pour 102 €

Le fond de roulement est de 27 976 €,

Le besoin en fond de roulement est de - 2 698 €.



Page 2 sur 2

17 JUL. 2020

**Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
De l'Association Locale Présence Verte Provence Azur du 26/06/2020**

L'an deux mille vingt et le vingt six juin, sur convocation du Président, l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Locale Présence Verte Provence Azur s'est réunie à Draguignan.

Étaient présents :

M	ATOCH	Jean-Louis	Administrateur MSA
Mme	RAIMONDO	Vania	Administratrice MSA
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	LEVEQUE	Patrick	Administrateur ACAP
M	BRELLE	Jean-Louis	Administrateur ACAP
Mme	DEY	Marie-Christiane	Administratrice ACAP
Mme	FIL	Laure	Administratrice Azur Experts Services
Mme	DE SALVO	Christine	Administratrice MSA3A
M	LAROSE	Jean-Philippe	Administrateur MSA 3A
Mme	AUDA	Renée	Administratrice Prévazur
M	DI PLACIDO	Bruno	Administrateur Prévazur

Étaient absents et excusés :

Mme	ALARICH	Colette	Administratrice MSA, pouvoirs à M. Antoine PASTORELLI
Mme	ARRATANO	Arlette	Administratrice MSA 3A
M	MICHAUD	Claude	Administrateur Azur Experts Services, pouvoirs à M. Jean-Philippe LAROSE

Assistaient également :

Mme	DELMAS	Marie-France
Mme	MINETTI	Olivia
Mme	PIERRU	Manuella
Mme	TONG BARTHES	Karine
M.	BOUVIER	Jean-Philippe
M.	HUTIN	Sylvain
M.	LEKHAR	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, 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 15h16.

Mme RAIMONDO Vania est secrétaire de séance.

1 - APPROBATION DU PV DU 25/04/2019

Le Président soumet le procès-verbal de la réunion du 25/04/2019 à l'approbation des Administrateurs (ANNEXE 1).

Délibération 2020 AGO n°1 :

L'assemblée Générale Ordinaire de Présence Verte réunie à Draguignan le 26/06/2020, approuve à l'unanimité des membres présents et représentés le procès-verbal de la réunion du 25/04/2019.

2 - PRESENTATION DES RAPPORTS 2019

M. Chouki LEKHIAR présente les rapports 2019.

Délibération 2020 AGO n°2 :

L'assemblée Générale Ordinaire de Présence Verte réunie à Draguignan le 26/06/2020, approuve à l'unanimité les rapports tels qu'ils sont présentés.

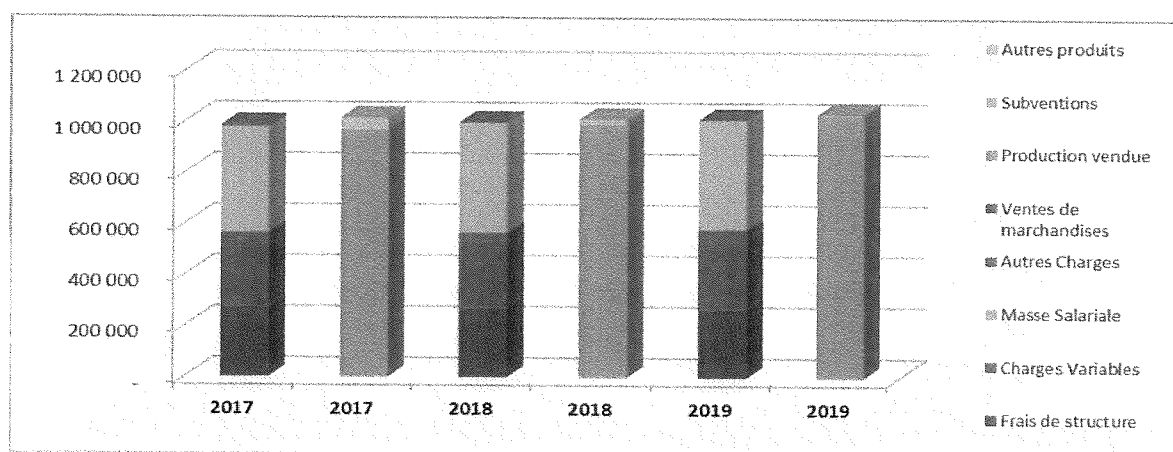
3 PRESENTATION DES ARRETES DE COMPTES

M. Chouki LEKHIAR présente les comptes de l'exercice 2019 de l'Association Présence Verte (ANNEXE 2) et de la SASU 1,2,3 Présence Services (ANNEXE 3).

3.1 Association Locale Présence Verte Provence Azur

3.1.1 Présentation des comptes 2019

A - Formation de l'autofinancement en 2019



2/8

Association locale Présence Verte Provence Azur – AGO du 26/06/2020

1- Les charges augmentent sensiblement en 2019

Les charges réelles de fonctionnement ont enregistré une augmentation au cours du dernier exercice (+ 1,35 %) en raison de l'évolution d'un certain nombre de postes de dépense :

- La prestation de l'ANPV « Abonnement téléassistance PVSA », augmente de 3,73 % en raison d'une part, de l'augmentation du tarif d'abonnement à la centrale d'écoute Présence Verte (+ 15 cts €/ mois / abonné) et d'autre part de l'augmentation du nombre d'abonnés Présence Verte à la fin de la période (+ 2 %)
- Les autres charges et charges externes, augmente de 1,49 % en raison :
 - de l'augmentation du poste « 6061-Gazoil » en raison de la hausse de la consommation de carburant due au recrutement d'un technicien à temps plein en remplacement d'une technicienne à mi-temps ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1^{er} mars 2019 ainsi que de la hausse du prix du Gazoil (+ 20,58 %),
 - de l'augmentation de la facture MSA Services qui inclut en 2019 la sous-traitance du DPO dans le cadre du RGPD (+ 6 %),
 - de la location d'un véhicule supplémentaire dans le cadre d'un contrat DIAC en remplacement d'un véhicule vétuste (+ 24,03 % - assurance incluse)
 - de l'augmentation du poste « honoraires » en raison du coût de l'audit interne de suivi dans le cadre de la certification AFNOR (+ 84,21%)
 - de l'augmentation du poste catalogues et imprimés ; dépenses essentiellement destinées aux actions prospectives (+ 167,01%)
 - et de l'augmentation du poste formation (+ 231, 32 %)
- Les charges du personnel qui représentent 42,6 % du total des dépenses de fonctionnement restent globalement stables. Il est à noter que le poste « Salaires et traitements » augmente de 2,83 % en raison du versement en 2019 de la prime d'activité dite « Macron » à l'ensemble du personnel. Le poste « Charges Sociales » quant à lui diminue de 8,43 % en raison de l'application des nouvelles mesures dites « Réduction Générale » et de l'application de l'exonération « aide à domicile » sur les salaires du personnel technique.
- Les dotations aux amortissements diminuent sensiblement (- 4,64%).
- 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 reste sur une progression dynamique en 2019

Le chiffre d'affaires 2019 enregistre une hausse de 3,67 % en raison de la progression des abonnements des détecteurs de chutes (611 installations brutes en 2019) et de l'augmentation du nombre d'abonnés en 2019 (+ 2 % soit 81 abonnés supplémentaires en fin de période)

3/8

Association locale Présence Verte Provence Azur – AGO du 26/06/2020



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.

Le résultat d'exploitation 2019 s'élève à 22 272 €.

Le résultat net comptable 2019 s'élève à 32 800,10 €.

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

	2017	2018	2019
Fonds Propres	475 608 €	508 345 €	526 753 €
Fond de Roulement	309 564 €	316 261 €	317 709 €
Besoin en Fond de Roulement	-59 835 €	-85 352 €	-119 508 €
Trésorerie Nette	369 399 €	401 612 €	437 217 €
Couverture des charges courantes	123 jours	125 jours	124 jours
Tx de couverture des dettes CT	158%	178%	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.

4/8

Association locale Présence Verte Provence Azur – AGO du 26/06/2020

Compte tenu des résultats financiers, le **fonds de roulement** de l'association au 31 décembre 2019 est légèrement supérieur à celui de 2018.

Il s'élève à **317 709 €** ce qui représente plus de 4 mois (124 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 :

Le 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 2019 est de - **119 508 €**.

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 **437 217 €** fin 2019.

La situation financière de l'association est équilibrée en 2019.

3.1.2 Résolutions

Le Président Jean-Louis ATOCH soumet à l'Assemblée Générale, les deux résolutions préparées le Conseil d'Administration :

1^{ère} résolution :

L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2019 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 2019 soit 32 800,10 euros.

Après cette affectation, la réserve d'immobilisation s'élève à 525 621,74 euros.

Délibération 2020 AGO n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire de Présence Verte Provence Azur, réuni à Draguignan, le 26/06/2020

- Délibère et à l'unanimité des membres présents,

Approuve les comptes de l'exercice 2019 tels qu'ils sont présentés et approuve les deux résolutions.

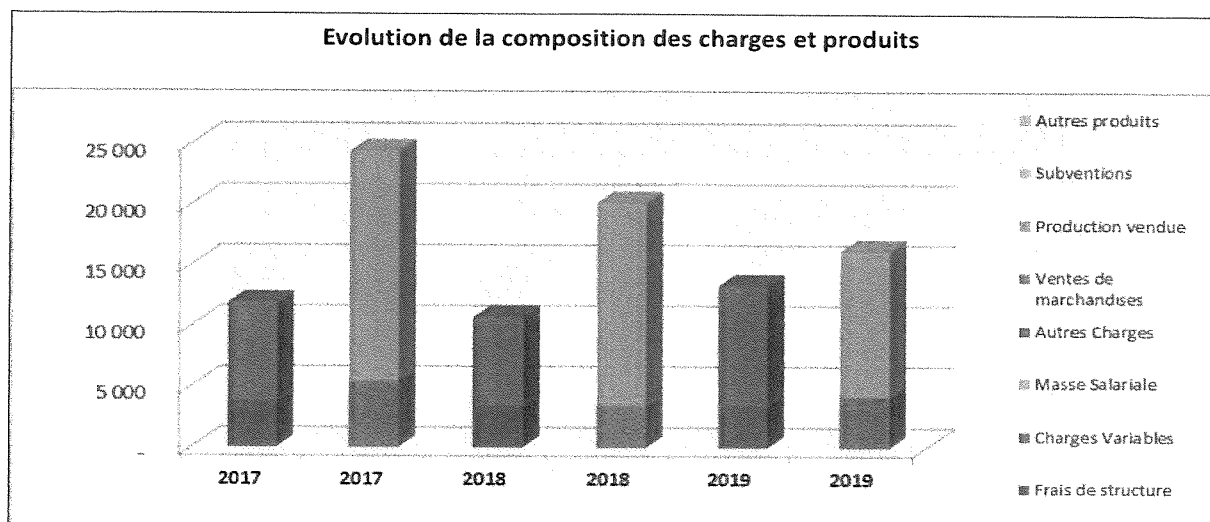
5/8

Association locale Présence Verte Provence Azur – AGO du 26/06/2020

3.2 SASU 1,2,3 Présence Services

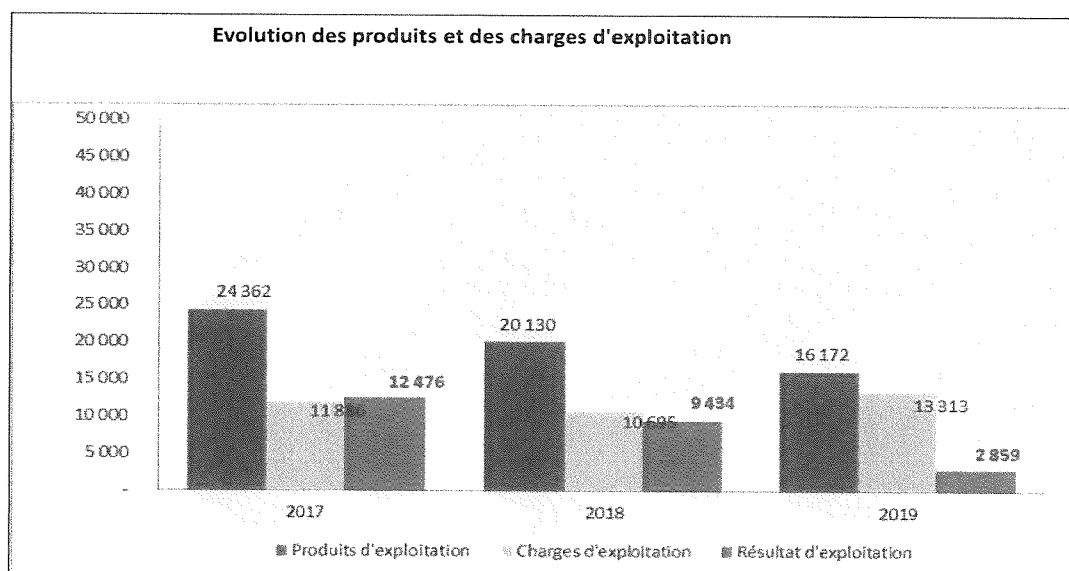
3.2.1 Présentation des comptes 2019

A - Formation de l'autofinancement en 2019



La composition des charges et des produits de la SASU 1,2,3 Présence Services reste identique depuis 2017 avec une activité essentiellement orientée vers les solutions de téléassistance mobiles et les dispositifs d'alarme du travailleur isolé (DATI).

Au 31 décembre 2019, la SASU 1,2,3 Présence Services compte 20 clients et 32 dispositifs de téléassistance installés.



6/8

Association locale Présence Verte Provence Azur – AGO du 26/06/2020

S'agissant de l'évolution des produits et des charges d'exploitation, on constate en 2019 une nette diminution des produits d'exploitation par rapport à 2018 (-19,66%) du fait de la perte du contrat de sécurisation des écoles primaires de la ville de Carqueiranne.

Les Charges d'exploitation quant à elles augmentent de 24,48 % en 2019 en raison de l'acquisition de matériel de Protection du Travailleur isolé destiné aux activités prospectives (démonstration, salons ...).

Indicateurs économiques			
	2017	2018	2019
Résultat d'exploitation	12 476 €	9 434 €	2 859 €
Résultat net comptable	10 605 €	7 747 €	2 431 €
Taux de rentabilité nette	43,5%	37,6%	15,0%

Le résultat d'exploitation 2019 s'élève à 2 859 €.

Le résultat net comptable 2019 s'élève à 2 430,62 €.

B - Analyse financière

Indicateurs financiers			
	2017	2018	2019
Fonds Propres	17 798 €	25 545 €	27 976 €
Fond de Roulement (FR)	24 961 €	35 011 €	38 502 €
Besoin en Fond de Roulement (BFR)	-410 €	-482 €	-2 698 €
Trésorerie Nette	25 371 €	35 493 €	41 200 €

Compte tenu des résultats financiers, le **fonds de roulement** de la SASU 1,2,3 Présence Services au 31 décembre 2019 est légèrement supérieur à celui de 2019. Il s'élève à **27 976 €**.

Le **BFR** au 31 décembre 2019 est de **- 2 698 €**.

Le décalage entre les encaissements des abonnements et le règlement des factures et des dettes fiscales et sociales a permis à la SASU 1,2,3 Présence Services de dégager une trésorerie suffisante pour fonctionner.

La **trésorerie** du bilan comprend le solde du compte banque de la SASU 1,2,3 Présence Services.

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

La **trésorerie** atteint un niveau de **41 200 €** fin 2019.

La situation financière de l'association est équilibrée en 2019.

7/8
Association locale Présence Verte Provence Azur – AGO du 26/06/2020

3.2.2 Résolutions

Le Président Jean-Louis ATOCH soumet à l'Assemblée Générale, les trois résolutions préparées par le Conseil d'Administration :

^{ère}
1^{ère} résolution :

Approbation des comptes de la SASU 1, 2, 3 Présences Services sur les opérations de l'exercice ouvert le 01.01.2019 et clos le 31.12.2019,

Donne quitus au Président de sa gestion pour cet exercice.

2^{ème} résolution :

Affectation de l'excédent 2019 de 2 430,62 euros à :
- Autres réserves pour 2 430,62 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours de ce 6^{ième} exercice social.

3^{ème} résolution :

Donne tout 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 2020 AGO n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire de Présence Verte Provence Azur, réuni à Draguignan le 26/06/2020 :

- Délibère et à l'unanimité des membres présents,

Approuve les comptes de l'exercice 2019 tels qu'ils sont présentés et approuve les trois résolutions.

4 - COTISATION 2020

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

Délibération 2020 AGO n°4 :

L'Assemblée Générale Ordinaire de Présence Verte Provence Azur, réuni à Draguignan le 26/06/2020, décide de fixer le montant de la cotisation annuelle 2020 à 100 € par membre.

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 15h30.

Le Président,



J.L ATOCH

La Trésorière,



V. RAIMONDO

8/8
Association locale Présence Verte Provence Azur – AGO du 26/06/2020



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

17 JUIL. 2020

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°

Annexe 1

Procès-Verbal de la réunion de L'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2019

Association locale Présence Verte Provence Azur – AGO du 26/06/2020





Annexe 2

Bilan et compte de Résultat 2019

Présence Verte Provence Azur

Association locale Présence Verte Provence Azur – AGO du 26/06/2020

Bilans passés

	2017	2018	2019		2017	2018	2019
ACTIF				PASSIF			
Immobilisations brutes	738 621	704 265	678 551	Fonds associés et réserves	433 325	473 230	493 953
Amortissements	528 624	494 195	469 507	Résultats antérieurs et de l'exercice	42 282	35 114	32 600
Total Actif immobilisé	209 997	210 069	209 044	Total Fonds propres	475 608	508 345	526 553
Stocks et encours	0	0	0	Provis ^o & Résultats ss contrôle de 1/3			
Créances	166 142	133 808	120 208	Dettes > à un an	43 953	17 985	0
Disponibilités et VMP (1)	369 399	401 612	437 217	Dettes < à un an (2)	233 644	225 387	245 191
Charges constatées d'avance	7 867	6 227	5 475	dont dettes sociales et fiscales	158 379	112 486	124 479
Total Actif circulant	543 408	541 647	562 900	Total Dettes et provisions	277 597	243 372	245 191
Total Actif	753 405	751 717	771 944	Total Passif	753 405	751 717	771 944
Total des éléments du bilan	0	0	0	Total des éléments du bilan	0	0	0

Comptes de résultats passés

	2017	2018	2019		2017	2018	2019
CHARGES				PRODUITS			
Achats et charges variables	290 650 €	290 452 €	310 140 €	Ventes de marchandises	3 463 €	1 992 €	2 736 €
Autres achats et charges externes	189 799 €	178 300 €	180 971 €	Production vendue : services	968 043 €	989 985 €	1 025 632 €
Impôts et taxes	4 227 €	4 473 €	2 868 €	Chiffre d'affaires net	971 505 €	991 977 €	1 028 367 €
Salaires et traitements	301 918 €	310 188 €	318 959 €	Subventions d'exploitation	31 639 €	15 509 €	0 €
Charges sociales	112 575 €	121 961 €	111 681 €	Transfert de charges et reprises/provis ^o	9 870 €	1 935 €	3 136 €
Dotations aux amortissements	78 923 €	89 116 €	85 327 €	dont reprises sur amortissements	7 624 €	602 €	570 €
Autres charges d'exploitation	7 905 €	878 €	873 €	Autres produits d'exploitation	2 923 €	2 417 €	1 587 €
Total Charges d'exploitation	985 858 €	997 368 €	1 010 818 €	Total Produits d'exploitation	1 015 938 €	1 011 839 €	1 033 091 €
Charges financières	0 €	0 €	0 €	Produits financiers	1 018 €	773 €	707 €
Charges exceptionnelles	1 642 €	1 340 €	490 €	Produits exceptionnels	16 712 €	24 341 €	16 183 €
Autres (engagements à réaliser, IS...)	3 845 €	3 131 €	5 873 €	Autres (report des ressources)			
Total Charges	991 385 €	1 001 839 €	1 017 181 €	Total Produits	1 033 667 €	1 036 953 €	1 049 981 €
Résultat d'exploitation	30 040 €	14 471 €	22 273 €				
Résultat Net	42 282 €	35 114 €	32 800 €				



Annexe 3

Bilan et compte de Résultat 2019

SASU 1,2,3 Présence Services

Association locale Présence Verte Provence Azur – AGO du 26/06/2020

Bilans passés

	2017	2018	2019		2017	2018	2019
ACTIF				PASSIF			
Immobilisations brutes	8 588	7 765	8 318	Réserves	7 193	17 796	25 545
Amortissements	1 963	3 443	5 057	Résultats antérieurs et de l'exercice	10 605	7 747	2 431
Total Actif immobilisé	6 625	4 322	3 261	Total Fonds propres	17 798	25 545	27 976
Stocks et encours	3 158	1 159	1 059	Provisions			
Créances	793	665	1 449	Dettes > à un an	13 788	13 788	13 788
Disponibilités et VMP (1)	25 371	35 493	41 200	Dettes < à un an (2)	4 094	2 306	5 207
Charges constatées d'avance	-267	0	0	<i>Sont reportées aux prochains exercices</i>	3 687	1 646	884
Total Actif circulant	29 055	37 317	43 709	Total Dettes et provisions	17 882	16 094	18 994
Total Actif	35 680	41 639	46 970	Total Passif	35 680	41 639	46 970
(1) 100% des fonds de roulement	0	0	0	(2) Dettes envers les associés (associés)	0	0	0

Comptes de résultats passés

	2017	2018	2019		2017	2018	2019
CHARGES				PRODUITS			
Achats et charges variables	7 704 €	7 120 €	9 670 €	Ventes de marchandises	5 579 €	3 559 €	4 299 €
Autres achats et charges externes	1 727 €	1 646 €	1 667 €	Production vendue - services	18 782 €	16 570 €	11 873 €
Impôts et taxes	569 €	329 €	331 €	Chiffre d'affaires net	24 361 €	20 129 €	16 172 €
Socials et traitements	0 €	0 €	0 €	Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €
Charges sociales	0 €	0 €	0 €	Transfert de charges et reprises/provis*	0 €	0 €	0 €
Dotations aux amortissements	1 627 €	1 592 €	1 614 €	<i>Sont reportées aux prochains exercices</i>	0 €	0 €	0 €
Autres charges d'exploitation	179 €	0 €	31 €	Autres produits d'exploitation	1 €	0 €	0 €
Total Charges d'exploitation	11 886 €	10 695 €	13 313 €	Total Produits d'exploitation	24 362 €	20 130 €	16 172 €
Charges financières	0 €	0 €	0 €	Produits financiers	0 €	0 €	0 €
Charges exceptionnelles	0 €	813 €	0 €	Produits exceptionnels	0 €	493 €	1 €
Autres (engagements à réaliser, IS...)	1 871 €	1 367 €	429 €	Autres (report des ressources)			
Total Charges	13 757 €	12 875 €	13 743 €	Total Produits	24 362 €	20 622 €	16 173 €
Résultat d'exploitation	12 476 €	9 434 €	2 859 €				
Résultat Net	10 605 €	7 747 €	2 431 €				

Association locale Présence Verte Provence Azur – AGO du 26/06/2020

