

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 01050

Numéro SIREN : 950 383 661

Nom ou dénomination : PRESENCE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 25/02/2020 sous le numéro de dépôt 1718

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SARL PRESENCE FRANCE
31 rue du General de Gaulle
59110 La Madeleine

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : PRESENCE FRANCE

Numéro RCS : 950 383 661

Numéro Gestion : 1989B01050

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 31 rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2016

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 19/02/2020

Sous le numéro : 1718

Délivré à Lille-Métropole le 25 février 2020

Le Greffier,

SARL PRESENCE France

31 RUE DU GENERAL DE GAULLE

59110 LA MADELEINE

LIASSE FISCALE 31/12/2016 IS / RN

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

*copie conforme au
document original
TL*

Désignation de l'entreprise : SARL PRESENCE France Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
 Adresse de l'entreprise 31 RUE DU GENERAL DE GAULLE 59110 LA MADELEINE Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 9 5 0 3 8 3 6 6 1 0 0 0 2 8 Néant

				Exercice N clos le <u>31/12/2016</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
		Frais d'établissement *	AB				
		Frais de développement *	CX	165 153	CQ	94 766	70 386
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	43 750	AG	1 147	42 603
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 879	AK	3 879	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
		Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	23 289	AU	19 011	4 278
		Immobilisations en cours	AV		AW		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Avances et acomptes	AX		AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	23 925	CV		23 925
Créances rattachées à des participations		BB	67 496	BC		67 496	
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	8 440	BI		8 440	
	TOTAL (II)	BJ	335 931	BK	118 804	217 127	
ACTIF CIRCLANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	112 050	BQ		112 050
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	CREANCES	Marchandises	BT		BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	15 871	BW		15 871
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	509 167	BY	19 869	489 298
	DIVERS	Autres créances (3)	BZ	31 916	CA		31 916
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	386 565	CG		386 565	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	26 087	CI		26 087	
	TOTAL (III)	CJ	1 081 655	CK	19 869	1 061 787	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif *	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 417 587	IA	138 673	1 278 914	

*à ce jour
le 31/12/2016*

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes (3) Part à plus d'un an : CR
 Cause de réserve de propriété : * Immobilisations Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

M

Désignation de l'entreprise		SARL PRESENCE France		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 80 980)	DA	80 980		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	8 098		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	65 382		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	36 992		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (II)	DI	291 452		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	301 996		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 369		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 400		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	181 051		
	Dettes fiscales et sociales	DY	141 131		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	6 191			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	348 323		
	TOTAL (IV)	EC	987 462		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (II à V)	EE	1 278 914		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	950 401			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	49 863			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise : <u>SARL PRESENCH France</u>		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/>				
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC			
	Production vendue	biens *	FD		FE	FF		
			services *	FG	813 491	FH	378 180	FI
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	813 491	FK	378 180	FL	1 191 671
	Production stockée *					FM	(40 450)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	142	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 151 364	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	466 564	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 544	
	Salaires et traitements *					FY	364 998	
	Charges sociales (10)					FZ	170 349	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	74 492	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	15 000		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	266	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 099 214		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	52 149		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	414	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	414		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 893	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	8 893		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(8 479)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	43 670		

14

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL PRESENCE France		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	2 451		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	2 451		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	7 144		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	478		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	522		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	8 143		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(5 692)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	986		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 154 229		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 117 237		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	36 992		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	39 088	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	254	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	14 688	obligatoires	A9 24 400
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7), et le joindre en annexe) :		Exercice N			
VNC			Charges exceptionnelles	478		
PENALITES NON DEDUCTIBLES				4 992		
REGUL CPTES DE TIERS				2 674	2 451	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

TE

SARL PRESENCE France

31 RUE DU GENERAL DE GAULLE

59110 LA MADELEINE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

édité le 06/12/2017

*copie conforme au original
TH*

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 278 914,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 36 992,41 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/12/2017 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 :

- 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.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

*reçu copie
à l'ingénieur
TH*

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 06/12/2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais de recherche & développement = 165 153 E

Frais recherche & développement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais recherche & développement	165 153	94 766	70 386	%

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 335 931 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	428 072		215 290	212 782
Immobilisations corporelles	32 634	3 002	12 346	23 289
Immobilisations financières	87 556	12 305		99 861
TOTAL	548 261	15 307	227 637	335 931

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 118 804 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	242 887	72 196	215 290	99 793
Immobilisations corporelles	28 062	2 819	11 869	19 011
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	270 949	75 014	227 159	118 804

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de recherche et de développ	165 153	94 766	70 386	Non amortiss.
Concessions et droits similaires,	43 750	1 147	42 603	3 ans
Autres immobilisations incorporel	3 879	3 879	0	de 1 à 3 ans
Installations et agencements	1 871	1 871	0	Non amortiss.
Matériel de bureau et matériel in	20 021	16 030	3 991	Non amortiss.
Mobilier	1 397	1 111	287	Non amortiss.
TOTAL	236 071	118 804	117 266	

3.2.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

certifié
à l'origine
A

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).


La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

*certifié conforme
à l'original*


ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 06/12/2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 643 106 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	75 936		75 936
Actif circulant & charges d'avance	567 170	567 170	
TOTAL	643 106	567 170	75 936

3.4 - Provisions pour dépréciation = 19 869 E


Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	4 869				19 869
Comptes financiers					
Total	4 869				19 869

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 6 047 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	2 047
Autres créances	4 000
Disponibilités	
TOTAL	6 047

3.6 - Charges constatées d'avance = 26 087 E

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

au 31/12/2016
à la suite


ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 06/12/2017

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 80 980 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	4000	20,25	80 980
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	4000	20,25	80 980

4.2 - Etat des dettes = 985 062 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	301 996	301 996		
Dettes financières diverses	6 369	6 369		
Fournisseurs	181 051	181 051		
Dettes fiscales & sociales	141 131	141 131		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 191	6 191		
Produits constatés d'avance	348 323	348 323		
TOTAL	985 062	985 062		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 69 558 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	609
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	41 200
Dettes fiscales & sociales	24 708
Autres dettes	3 041
TOTAL	69 558

4.4 - Produits constatés d'avance = 348 323 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

a. H. conf. a la j. 17

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 06/12/2017

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 191 671 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 184 622	99,41 %
Produits des activités annexes	7 049	0,59 %
TOTAL	1 191 671	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 986 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	52 149		52 149
Résultat financier	-8 479		-8 479
Résultat exceptionnel	-5 692		-5 692
Participation des salariés			
TOTAL	37 978	986	36 992

5.3 - 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.

*ce chiffre est
à l'origine
1/2*

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.

*compte de l'annexe
14*

DETAIL DES IMMOBILISATIONS REEVALUEES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/12/2017

Réévaluation des immobilisationsPostes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

*après ce faire
à l'origine
17*

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

*colla. l'année
la cession
TL*

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/12/2017

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	<u>31/12/2016</u> <u>12 mois</u>	<u>31/12/2015</u> <u>12 mois</u>	<u>31/12/2014</u> <u>12 mois</u>	<u>31/12/2013</u> <u>12 mois</u>	<u>31/12/2012</u> <u>12 mois</u>
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	80 980	80 980	80 980	80 980	80 980
b) Nombre d'actions émises	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 191 671	1 269 369	1 448 304	977 525	1 278 560
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	127 993	76 411	58 318	38 812	50 678
c) Impôt sur les bénéfices	986				3 716
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	127 007	76 411	58 318	38 812	46 962
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	36 992	2 088	1 943	4 509	12 911
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	32	19	15	10	12
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	9	1	0	1	3
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	364 998	369 719	442 482	417 638	419 233
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	170 349	158 355	185 360	169 300	175 849

Observations complémentaires

compte de bilan
à l'annexe
11

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/12/2017

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
<p>A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.</p> <p>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</p> <p>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</p> <p>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.</p> <p>- Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères</p> <p>- Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères</p>										

Observations complémentaires

ce H2 est conforme
à l'annexe
VF

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Des comptes annuels présenté en Euros

Edité le 06/12/2017

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet ECL & ASSOCIES - CAPISCO, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SARL PRESENCE France,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2016 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	1 278 914
Chiffre d'affaires hors taxes	1 191 671
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	36 992

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour ECL & ASSOCIES - CAPISCO
Fait à LILLE le 06/12/2017

*certifié conforme
à l'original
TR*

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

*copie conforme
à l'original
EK*

SARL PRESENCE France
S.A.R.L. au capital de 80 980,00 Euros
Siège social : 31 RUE DU GENERAL DE GAULLE

59110 LA MADELEINE
R.C.S : 950 383 661

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 16/06/2017

Le 16/06/2017,
À 18H00,

Monsieur Pierre-Yves LAMER, détenant 200 parts sociales,
Monsieur Franco AMADEI, détenant 2609 parts sociales,
La Société Good Morning, représentée par Monsieur Franco AMADEI, détenant 1191 parts sociales,

Associés de la société **SARL PRESENCE France**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Franco AMADEI, préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

HA

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 lesquels font apparaître un **bénéfice de 36 992,41** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir un **bénéfice de 36 992,41** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **36 992,41** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 36 992,41 Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

M

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre l'EURL GOOD MORNING et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

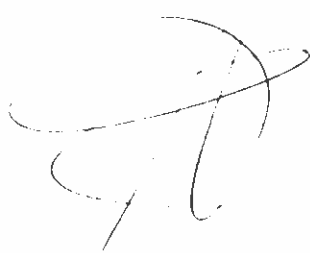
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

La gérance

/



TR

SARL PRESENCE France
S.A.R.L. au capital de 80 980,00 Euros
Siège social : 31 RUE DU GENERAL DE GAULLE

59110 LA MADELEINE
R.C.S : 950 383 661

Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 31/12/2016

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **1 191 671,14** Euros contre **1 269 368,71** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de prestations muséographique, scénographique et organisation d'évènements pour la région nord.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **1 099 214,29** Euros pour l'exercice, contre **1 294 615,24** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **466 564,37** Euros au 31/12/2016 contre **684 236,65** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **7 544,44** Euros au 31/12/2016 contre **7 982,08** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **364 997,56** Euros au 31/12/2016 contre **369 718,99** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **170 349,33** Euros au 31/12/2016 et **158 354,82** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **89 492,49** Euros au 31/12/2016 contre **74 322,70** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-8 478,83** Euros, contre **-3 988,81** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-5 691,99** Euros au 31/12/2016, contre **-2 835,03** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **36 992,41** Euros contre un bénéfice de **2 088,07** Euros au titre du précédent exercice.



Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important survenu depuis la clôture de l'exercice.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **335 931,31** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **118 804,18** Euros, soit un montant net de **217 127,13** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **277 311,97** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **112 050,00** Euros, contre **152 500,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **923 650,07** Euros, contre **590 074,22** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **291 452,33** Euros, contre **254 459,92** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **987 461,76** Euros contre **773 426,27** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **1 151 363,52** Euros au 31/12/2016, contre **1 303 527,15** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **52 149,23** Euros, contre **8 911,91** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2016** fait ressortir **un bénéfice** de **36 992,41** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de **36 992,41** Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

12

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

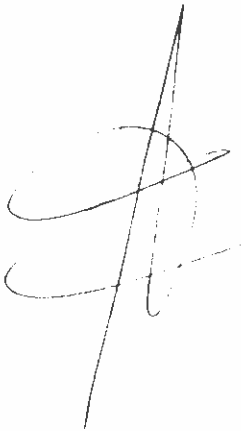
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à LA MADELEINE
Le 01/06/2016

La gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.