

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00031

Numéro SIREN : 538 906 447

Nom ou dénomination : PHOCEOS

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2021 sous le numéro de dépôt 7924

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	8 à 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 13

CABINET JEAN AVIER

50 Cours Mirabeau

13100 AIX EN PROVENCE

04.42.91.25.25

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	10 168	7 668	2 500	3 552	1 053	29.63
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 080		1 080	1 080			
Total II	11 248	7 668	3 580	4 632	1 053	22.73	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	13 000		13 000	10 000	3 000	30.00
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	89 970		89 970	98 992	9 022	9.11
	Autres créances	5 912		5 912	6 309	397	6.29
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	73 476		73 476	16 720	56 756	339.44	
Charges constatées d'avance (3)				341	341	100.00	
Total III	182 358		182 358	132 362	49 996	37.77	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	193 606	7 668	185 938	136 995	48 943	35.73	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 000		7 000			
	Réserves						
	Réserve légale	700		700			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	42 591		42 038		552	1.31
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 421		552		45 973	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	4 870		50 291		45 421	90.32
AUTRES FONDS PROPRES							
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS							
	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)							
	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	74 500				74 500	
	Concours bancaires courants	9 512		20 972		11 460	54.64
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 331		5 112		5 219	102.08
	Dettes fiscales et sociales	86 279		60 211		26 068	43.29
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	445		408		37	9.00
Comptes de Régularisation							
	Produits constatés d'avance (1)						
Total IV		181 068		86 704		94 364	108.83
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		185 938		136 995		48 943	35.73

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

181 068

86 704

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	506 894	100.00	512 363	100.00	5 469	1.07
+ Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	503 894	99.41	502 363	98.05	1 531	0.30
+ Production stockée ou déstockage	3 000	0.59	10 000	1.95	7 000	70.00
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	506 894	100.00	512 363	100.00	5 469	1.07
- Matières premières, approvisionnements consommés - Sous traitance directe	22 272	4.39	17 388	3.39	4 884	28.09
Marge brute de production	484 622	95.61	494 975	96.61	10 353	2.09
Marge brute globale	484 622	95.61	494 975	96.61	10 353	2.09
- Autres achats + charges externes	129 840	25.61	142 292	27.77	12 452	8.75
Valeur ajoutée	354 782	69.99	352 683	68.83	2 099	0.60
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires du personnel - Charges sociales du personnel	6 748	1.33	4 426	0.86	2 322	52.47
	292 936	57.79	255 709	49.91	37 228	14.56
	111 131	21.92	96 327	18.80	14 804	15.37
Excédent brut d'exploitation	56 033	11.05	3 779	0.74	52 254	NS
+ Autres produits de gestion courante - Autres charges de gestion courante + Reprises amortissements provisions, transferts de charges - Dotations aux amortissements - Dotations aux provisions	7		100	0.02	93	92.88
	30	0.01	8		22	291.38
	12 330	2.43	7 891	1.54	4 439	56.25
	1 471	0.29	2 412	0.47	941	39.02
Résultat d'exploitation	45 197	8.92	1 792	0.35	46 988	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	224	0.04	140	0.03	84	60.35
Résultat courant	45 421	8.96	1 652	0.32	47 073	NS
+ Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices - Participation des salariés			1 100	0.21	1 100	100.00
Résultat NET	45 421	8.96	552	0.11	45 973	NS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	503 894		503 894	502 363		1 531	0.30
Chiffre d'affaires NET	503 894		503 894	502 363		1 531	0.30
Production stockée			3 000	10 000		7 000	70.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 330	7 891		4 439	56.25
Autres produits			7	100		93	92.88
Total des Produits d'exploitation (I)			519 231	520 353		1 122	0.22
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			152 112	159 680		7 568	4.74
Impôts, taxes et versements assimilés			6 748	4 426		2 322	52.47
Salaires et traitements			292 936	255 709		37 228	14.56
Charges sociales			111 131	96 327		14 804	15.37
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 471	2 412		941	39.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			30	8		22	291.38
Total des Charges d'exploitation (II)			564 428	518 561		45 866	8.84
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			45 197	1 792		46 988	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		224		140	84	60.35
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		224		140	84	60.35
2. Résultat financier (V-VI)		224		140	84	60.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		45 421		1 652	47 073	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				1 100	1 100	100.00
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		519 231		520 353	1 122	0.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		564 651		519 801	44 850	8.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		45 421		552	45 973	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

1 377 1 208

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500	3 552	1 053	29.63
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	10 168	9 750	418	4.29
AMORT MAT BUREAU ET INFO	7 668	6 197	1 471	23.74
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 080	1 080		
DEPOT ET CAUTIONNEMENT	158	158		
DG LOYER CREATION D'ENTREPRISE	922	922		
Total II	3 580	4 632	1 053	22.73
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	13 000	10 000	3 000	30.00
PREST DE SERVICES EN COURS	13 000	10 000	3 000	30.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	89 970	98 992	9 022	9.11
CLIENTS	89 970	98 992	9 022	9.11
AUTRES CREANCES	5 912	6 309	397	6.29
FOURNISSEURS		5 300	5 300	100.00
Isabelle BENAILY	2 000		2 000	
TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	88	400	400	100.00
TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	3 483	15	74	503.14
TVA DEDUCTIBLE INTRACOMM	335	285	3 197	NS
TVA DEDUC/FNP	6	5	330	NS
TVA DEDUC/FNP		304	298	98.03
DISPONIBILITES	73 476	16 720	56 756	339.44
BNP	49 295		49 295	
CAISSE D EPARGNE	24 181	16 720	7 461	44.62
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		341	341	100.00
CHARGES CONSTATEEES D AVANCE		341	341	100.00
Total III	182 358	132 362	49 996	37.77
TOTAL GENERAL	185 938	136 995	48 943	35.73

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	7 000	7 000		
CAPITAL	7 000	7 000		
RESERVE LEGALE	700	700		
RESERVE LEGALE	700	700		
REPORT A NOUVEAU	42 591	42 038	552	1.31
RAN CREDITEUR	42 591	42 038	552	1.31
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	45 421	552	45 973	NS
Total I	4 870	50 291	45 421	90.32
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	74 500		74 500	
EMPRUNT BANCAIRE PGE	74 500		74 500	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	9 512	20 972	11 460	54.64
BNP		5 112	5 112	100.00
BNP CREDIT RESERVE	9 512	15 860	6 348	40.02
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 331	5 112	5 219	102.08
FOURNISSEURS	9 695	5 075	4 620	91.04
FACTURE NON PARVENUE	636	37	599	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	86 279	60 211	26 068	43.29
Rémunération Hervieux Arnaud	127		127	
NDF BENAILY ISABELLE		596	596	100.00
NDF D. PACHERIE	945	2 349	1 405	59.79
NDF RUBI	117	109	8	7.54
NDF HERVIEUX ARNAUD	266	217	48	22.27
NDF Johan MAURY	203	275	72	26.28
NDF GARMIRIAN	77	182	105	57.85
DETTES PROV PR CONGES PAYES	14 200	10 253	3 947	38.49
URSSAF GÉNÉRAL	26 893	8 138	18 754	230.44
MUTUELLE	953	788	165	20.88
IRSEA PREMAL RETRAITE	3 611	5 062	1 452	28.68
PREVOYANCE MEDERIC	1 314	642	672	104.71
CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	5 123	3 740	1 383	36.97
MEDECINE DU TRAVAIL		42	42	100.00
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 264	997	267	26.76
ETAT IS		1 100	1 100	100.00
TVA A DECAISSER	11 641	7 188	4 453	61.95
TVA COLLECTEE 20%	15 201	16 430	1 229	7.48
TVA COLLECTEE INTRACOMM	335	5	330	NS
ETAT CHARGES A PAYER	4 010	2 095	1 915	91.38
AUTRES DETTES	445	408	37	9.00
CLIENTS	445	408	37	9.00
Total IV	181 068	86 704	94 364	108.83
TOTAL GENERAL	185 938	136 995	48 943	35.73

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	506 894	100.00	512 363	100.00	5 469	1.07
PRODUCTION VENDUE	503 894	99.41	502 363	98.05	1 531	0.30
PRESTATION DE SERVICES	503 894	99.41	502 363	98.05	1 531	0.30
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	3 000	0.59	10 000	1.95	7 000	70.00
VARIATION TRAVAUX EN COURS	3 000	0.59	10 000	1.95	7 000	70.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	506 894	100.00	512 363	100.00	5 469	1.07
SOUS TRAITANCE DIRECTE	22 272	4.39	17 388	3.39	4 884	28.09
ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS	4 875	0.96	4 830	0.94	45	0.93
ACHATS PRESTATIONS INTRACOM	4 289	0.85	3 914	0.76	375	9.58
ACHATS A REFACTURER	13 108	2.59	8 617	1.68	4 491	52.12
ACHATS DE MATERIELS INTRACOMM			28	0.01	28	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	484 622	95.61	494 975	96.61	10 353	2.09
MARGE BRUTE GLOBALE	484 622	95.61	494 975	96.61	10 353	2.09
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	129 840	25.61	142 292	27.77	12 452	8.75
FOURN ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	1 515	0.30	1 078	0.21	438	40.61
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	464	0.09	444	0.09	21	4.67
FOURNITURES BUREAU INTRACOMM	114	0.02	205	0.04	91	44.22
SOUSTRAITANCE GENERALE			200	0.04	200	100.00
CM CIC TELEPHONE	1 377	0.27	1 208	0.24	168	13.93
LOCATION IMMOBILIERE	5 421	1.07	5 733	1.12	312	5.44
LOCATION VP	25 089	4.95	15 671	3.06	9 418	60.09
LOCATION LOGICIELS	120	0.02	198	0.04	78	39.42
ENTRETIEN ET REPARATIONS	30	0.01	147	0.03	117	79.59
Entretien réparations véhicule	644	0.13	566	0.11	78	13.82
ASSURANCES DIVERSES	849	0.17	811	0.16	38	4.69
Assurance - Véhicules	1 628	0.32	942	0.18	686	72.85
RESEAUX SOCIAUX	654	0.13	716	0.14	62	8.71
COLLOQUES, SEMINAIRES, CONF			218	0.04	218	100.00
HONORAIRES	7 926	1.56	8 272	1.61	345	4.18
HONORAIRES CONSULTING	31 800	6.27	26 500	5.17	5 300	20.00
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	55	0.01	51	0.01	4	7.48
ANNONCE INSERTION	32	0.01	1 807	0.35	1 775	98.23
CADEAUX A LA CLIENTELE	1 308	0.26	1 114	0.22	195	17.50
CADEAUX SALARIES	29	0.01	180	0.04	151	83.83
OBJETS PUBLICITAIRES CBM			302	0.06	302	100.00
TRANSPORTS DIVERS			16	0.00	16	100.00
PEAGES	1 194	0.24	3 678	0.72	2 484	67.53
FRAIS DEPLACEMENT INTERVENANTS	12	0.00			12	
FRAIS DE DEPLACEMENT IB	7 677	1.51			7 677	
FRAIS DE DEPLACEMENT DP	10 770	2.12	23 252	4.54	12 482	53.68
FRAIS DE DEPLACEMENT AP			14	0.00	14	100.00
FRAIS DE DEPLACEMENT RUBI	415	0.08			415	
FRAIS DE DEPLACEMENT ROBIC			14 623	2.85	14 623	100.00
FRAIS DE DEPLACEMENT HERVIEUX	3 265	0.64	1 679	0.33	1 586	94.43
FRAIS DE DEPLACEMENT JM	735	0.15	292	0.06	443	151.87
NDF DEPLACEMENT GARMIRIAN	262	0.05			262	
HOTEL			204	0.04	204	100.00
FRAIS DE DEPLACEMENT L BELKACE	505	0.10	334	0.07	172	51.42

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
		% CA		% CA		
PARKINGS			2 979	0.58	2 979	100.00
ESSENCE	7 447	1.47	7 444	1.45	3	0.04
RECEPTIONS RESTAURANTS	11 623	2.29	15 939	3.11	4 316	27.08
FORFAIT MOBILE	1 298	0.26	1 562	0.30	264	16.90
LA POSTE	253	0.05	208	0.04	45	21.46
INTERNET	1 431	0.28	1 156	0.23	274	23.74
HEBERGEMENT SITE INTERNET	360	0.07	360	0.07		
HEBERGEMENT INTRACOMM	991	0.20			991	
FRAIS BANCAIRES	2 528	0.50	2 160	0.42	368	17.06
COTISATIONS	18	0.00	30	0.01	12	40.00
VALEUR AJOUTEE	354 782	69.99	352 683	68.83	2 099	0.60
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 748	1.33	4 426	0.86	2 322	52.47
TAXE APPRENTISSAGE	1 916	0.38			1 916	
TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	1 731	0.34	1 603	0.31	128	8.01
CFE	1 687	0.33	1 600	0.31	87	5.44
CVAE	257	0.05	257	0.05		
TVS	1 157	0.23	966	0.19	191	19.77
SALAIRES DU PERSONNEL	292 936	57.79	255 709	49.91	37 228	14.56
SALAIRE BRUT	272 981	53.85	251 102	49.01	21 879	8.71
CONGES PAYES	3 947	0.78	3 987	0.78	7 934	198.99
Indemnités et avantages divers	12 204	2.41	7 779	1.52	4 425	56.88
INDEMNITES NON IMPOSABLES	1 833	0.36	815	0.16	1 018	124.95
IJSS NETTES	126	0.02			126	
INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	1 845	0.36			1 845	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	111 131	21.92	96 327	18.80	14 804	15.37
URSSAF EMPLOYEUR	64 117	12.65	56 720	11.07	7 397	13.04
POLE EMPLOI	9 863	1.95	9 451	1.84	412	4.36
RETRAITE PREMALLIANCE IRSEA	19 518	3.85	15 515	3.03	4 003	25.80
PREVOYANCE + MUTUELLE	10 382	2.05	10 620	2.07	238	2.24
PROV SUR CHARGES	1 383	0.27	2 511	0.49	3 894	155.07
TICKETS RESTO - PART PATRONALE	4 350	0.86	4 300	0.84	50	1.16
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	918	0.18	1 433	0.28	515	35.92
CHEQUES CADEAUX	600	0.12	800	0.16	200	25.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	56 033	11.05	3 779	0.74	52 254	NS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7		100	0.02	93	92.88
DIF DE REGLEMENT	7	0.00	100	0.02	93	92.88
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30	0.01	8		22	291.38
DIF DE REGLEMENT	30	0.01	8	0.00	22	291.38
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	12 330	2.43	7 891	1.54	4 439	56.25
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	12 330	2.43	7 891	1.54	4 439	56.25
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 471	0.29	2 412	0.47	941	39.02
DAP CORPORELLE	1 471	0.29	2 412	0.47	941	39.02

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	45 197	8.92	1 792	0.35	46 988	NS
CHARGES FINANCIERES	224	0.04	140	0.03	84	60.35
INTERETS DES EMPRUNTS	224	0.04	140	0.03	84	60.35
RESULTAT COURANT	45 421	8.96	1 652	0.32	47 073	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES			1 100	0.21	1 100	100.00
IMPOT SOCIETE			1 100	0.21	1 100	100.00
RESULTAT NET	45 421	8.96	552	0.11	45 973	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	503 894	502 363	1 531	0.30
PRESTATION DE SERVICES	503 894	502 363	1 531	0.30
Chiffre d'affaires NET	503 894	502 363	1 531	0.30
PRODUCTION STOCKEE	3 000	10 000	7 000	70.00
VARIATION TRAVAUX EN COURS	3 000	10 000	7 000	70.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	12 330	7 891	4 439	56.25
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	12 330	7 891	4 439	56.25
AUTRES PRODUITS	7	100	93	92.88
DIF DE REGLEMENT	7	100	93	92.88
Total des Produits d'exploitation	519 231	520 353	1 122	0.22
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	152 112	159 680	7 568	4.74
ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS	4 875	4 830	45	0.93
ACHATS PRESTATIONS INTRACOM	4 289	3 914	375	9.58
ACHATS A REFACTURER	13 108	8 617	4 491	52.12
ACHATS DE MATERIELS INTRACOMM		28	28	100.00
FOURN ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	1 515	1 078	438	40.61
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	464	444	21	4.67
FOURNITURES BUREAU INTRACOMM	114	205	91	44.22
SOUSTRAITANCE GENERALE		200	200	100.00
CM CIC TELEPHONE	1 377	1 208	168	13.93
LOCATION IMMOBILIERE	5 421	5 733	312	5.44
LOCATION VP	25 089	15 671	9 418	60.09
LOCATION LOGICIELS	120	198	78	39.42
ENTRETIEN ET REPARATIONS	30	147	117	79.59
Entretien réparations véhicule	644	566	78	13.82
ASSURANCES DIVERSES	849	811	38	4.69
Assurance - Véhicules	1 628	942	686	72.85
RESEAUX SOCIAUX	654	716	62	8.71
COLLOQUES, SEMINAIRES, CONF		218	218	100.00
HONORAIRES	7 926	8 272	345	4.18
HONORAIRES CONSULTING	31 800	26 500	5 300	20.00
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	55	51	4	7.48
ANNONCE INSERTION	32	1 807	1 775	98.23
CADEAUX A LA CLIENTELE	1 308	1 114	195	17.50
CADEAUX SALARIES	29	180	151	83.83
OBJETS PUBLICITAIRES CBM		302	302	100.00
TRANSPORTS DIVERS		16	16	100.00
PEAGES	1 194	3 678	2 484	67.53
FRAIS DEPLACEMENT INTERVENANTS	12		12	
FRAIS DE DEPLACEMENT IB	7 677		7 677	
FRAIS DE DEPLACEMENT DP	10 770	23 252	12 482	53.68
FRAIS DE DEPLACEMENT AP		14	14	100.00
FRAIS DE DEPLACEMENT RUBI	415		415	
FRAIS DE DEPLACEMENT ROBIC		14 623	14 623	100.00
FRAIS DE DEPLACEMENT HERVIEUX	3 265	1 679	1 586	94.43
FRAIS DE DEPLACEMENT JM	735	292	443	151.87
NDF DEPLACEMENT GARMIRIAN	262		262	
HOTEL		204	204	100.00
FRAIS DE DEPLACEMENT L BELKACE	505	334	172	51.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PARKINGS		2 979	2 979	100.00
ESSENCE	7 447	7 444	3	0.04
RECEPTIONS RESTAURANTS	11 623	15 939	4 316	27.08
FORFAIT MOBILE	1 298	1 562	264	16.90
LA POSTE	253	208	45	21.46
INTERNET	1 431	1 156	274	23.74
HEBERGEMENT SITE INTERNET	360	360		
HEBERGEMENT INTRACOMM	991		991	
FRAIS BANCAIRES	2 528	2 160	368	17.06
COTISATIONS	18	30	12	40.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 748	4 426	2 322	52.47
TAXE APPRENTISSAGE	1 916		1 916	
TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	1 731	1 603	128	8.01
CFE	1 687	1 600	87	5.44
CVAE	257	257		
TVS	1 157	966	191	19.77
SALAIRES ET TRAITEMENTS	292 936	255 709	37 228	14.56
SALAIRE BRUT	272 981	251 102	21 879	8.71
CONGES PAYES	3 947	3 987	7 934	198.99
Indemnités et avantages divers	12 204	7 779	4 425	56.88
INDEMNITES NON IMPOSABLES	1 833	815	1 018	124.95
IJSS NETTES	126		126	
INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	1 845		1 845	
CHARGES SOCIALES	111 131	96 327	14 804	15.37
URSSAF EMPLOYEUR	64 117	56 720	7 397	13.04
POLE EMPLOI	9 863	9 451	412	4.36
RETRAITE PREMALLIANCE IRSEA	19 518	15 515	4 003	25.80
PREVOYANCE + MUTUELLE	10 382	10 620	238	2.24
PROV SUR CHARGES	1 383	2 511	3 894	155.07
TICKETS RESTO - PART PATRONALE	4 350	4 300	50	1.16
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	918	1 433	515	35.92
CHEQUES CADEAUX	600	800	200	25.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 471	2 412	941	39.02
DAP CORPORELLE	1 471	2 412	941	39.02
AUTRES CHARGES	30	8	22	291.38
DIF DE REGLEMENT	30	8	22	291.38
Total des Charges d'exploitation	564 428	518 561	45 866	8.84
Résultat d'exploitation	45 197	1 792	46 988	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	224	140	84	60.35
INTERETS DES EMPRUNTS	224	140	84	60.35
Total des Charges financières	224	140	84	60.35
Résultat financier	224	140	84	60.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat courant avant impôts	45 421	1 652	47 073	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 100	1 100	100.00
IMPOT SOCIETE		1 100	1 100	100.00
Total des produits	519 231	520 353	1 122	0.22
Total des charges	564 651	519 801	44 850	8.63
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	45 421	552	45 973	NS

Société PHOCEOS
SARL au capital de 7 000€
350 Avenue JRGG de la Lauzière – 31 Parc du Golf
13593 AIX EN PROVENCE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 01/06/2021**

(Statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020)

L'an deux mille dix vingt et un, le premier juin, à 13 heures, les associés de la société PHOCEOS société à responsabilité limitée au capital de 7 000€, dont le siège social est 350 avenue JRGG de la Lauzière – 31 Parc du Golf - 13593 Aix en Provence, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le n° 538 906 447 (n° de gestion 2012 B 00031), se sont réunis au siège social sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

L'assemblée est présidée par Isabelle DAVID, en sa qualité de gérante.

La présidente constate que sont présents :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - Mme Isabelle DAVID, possédant | 280 parts |
| - La SAS Soluneed, possédant | 210 parts |
| - Mr David PACHERIE, possédant | 210 parts |

Soit au total 3 associés, totalisant 700 parts sur les 700 parts formant le capital de la SARL.

La présidente déclare que l'assemblée est légalement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

La présidente déclare que les documents requis ont été remis à la disposition des associés quinze jours avant la date de la présente assemblée.

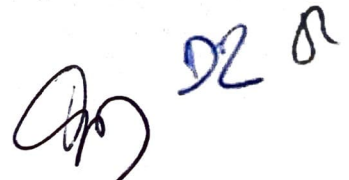
Il lui est donné acte de cette déclaration.

La présidente rappelle à l'assemblée quelle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport d'activité par la gérance,
- approbation éventuelle des comptes annuels et quitus à la gérante,
- affectation du résultat.

Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.

Après discussions, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized signature and the letters 'DZ' followed by a flourish.

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérante et examiné les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, l'Assemblée Générale déclare les approuver et donne à la gérante quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter les pertes de l'exercice 2020, soit - 45 421€, de la façon suivante :

- Affectation de la perte en report de - 45 421€

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés présents constate que la gérante s'est pas rémunérée en 2020, et précise que la société s'engage à acquitter l'intégralité des cotisations sociales relatives à la fonction de gérance.

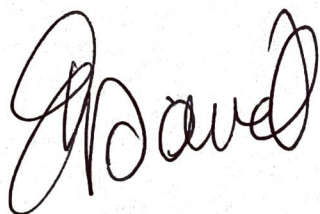
De plus, elle remboursera tous les frais engagés par cette dernière dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation de pièces justificatives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures.

Les Associés

Mme Isabelle DAVID



SAS SOLUNEEED

Soluneed SASU au capital de 20.000€
4 avenue aviateur Poli 13008 Marseille
Siret 5297 6169 0002
RCS Marseille B 829 716 169
N° Gestion 2012 B 04251

M. David PACHERIE

