1,2,3 PRESENCE SERVICES
Télésurveillance
143 Rue Jean Aicard

83300 Draguignan

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 79945976300014
NAF (APE) 8020Z
N° Identifiant
Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : EURO

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				**350,62**
Achats de marchandises				350,62
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			**5 433,61**	**5 378,12**
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			5 433,61	5 378,12
Impôts, taxes et vers. assimilés			**502,00**	**435,00**
Impôts, taxes et vers/ assimilés			502,00	435,00
Charges du personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortis. & provisions			**1 336,30**	**1 898,31**
Amort. sur immobilisations			1 336,30	1 898,31
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges				**123,25**
Autres charges				123,25
TOTAL I			**7 271,91**	**8 185,30**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)			**972,00**	**621,00**
Impôts sur les bénéfices			972,00	621,00
Solde créditeur			**5 509,78**	**3 522,24**
Bénéfice			5 509,78	3 522,24
TOTAL GENERAL (CHARGES)			**13 753,69**	**12 328,54**

Copie Certifiée conforme à l'origine

Le Président, Jean-Louis Atoch

Impression provisoire

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			**13 753,69**	**12 328,54**
Ventes de marchandises			5 401,85	4 764,71
Production vendue (B&S)			8 351,84	7 563,83
Autres produits d'exploitation (B)				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise /prov. & transferts charge				
Autres produits				
TOTAL (A+B)			**13 753,69**	**12 328,54**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)				
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.				
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				
Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			**13 753,69**	**12 328,54**

1,2,3 PRESENCE SERVICES
Télésurveillance
143 Rue Jean Aicard

83300 Draguignan

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 79945976300014
NAF (APE) 8020Z
N° Identifiant
Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : EURO

Impression provisoire

Copie Certifiée conforme à l'origine

Le Président, Jean-Louis Atoch

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311221
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	**11 317,82**	**6 184,88**	**5 132,94**	**3 847,14**
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	11 317,82	6 184,88	5 132,94	3 847,14
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
mmobilisations financières				
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II	**11 317,82**	**6 184,88**	**5 132,94**	**3 847,14**
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	**878,93**		**878,93**	**649,95**
Clients et comptes rattachés	451,66		451,66	116,00
Autres créances	427,27		427,27	533,95
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	**52 935,44**		**52 935,44**	**49 805,61**
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52 935,44		52 935,44	49 805,61
Charges constatées d'avance	**43,92**		**43,92**	**93,27**
Charges constatées d'avance	43,92		43,92	93,27

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311221
TOTAL III	**53 858,29**		**53 858,29**	**50 548,83**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembour. d'obligations (IV)				
Primes de rembour. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	**65 176,11**	**6 184,88**	**58 991,23**	**54 395,97**

Impression provisoire

Impression provisoire

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311221
Capital social ou individuel			**3 000,00**	**3 000,00**
Capital social ou individuel			3 000,00	3 000,00
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves			**32 137,59**	**28 615,35**
Réserve légale			300,00	300,00
Rés. statuaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			31 837,59	28 315,35
Report à nouveau				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			**5 509,78**	**3 522,24**
Résultat de l'exercice			5 509,78	3 522,24
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			**40 647,37**	**35 137,59**
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311221
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers			**13 787,60**	**13 787,60**
Emprunts et dettes financ. divers			13 787,60	13 787,60
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			**364,24**	**4 831,06**
Dettes fourniss. & cptes rattachés			364,24	4 831,06
Dettes fiscales et sociales			**1 045,50**	**639,72**
Dettes fiscales et sociales			1 045,50	639,72
Dettes sur immo. et cptes rattachés			**3 146,52**	
Dettes sur immo. & cptes rattachés			3 146,52	
Autres dettes				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			**18 343,86**	**19 258,38**
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			**58 991,23**	**54 395,97**

Impression provisoire

ASSEMBLEE GENERALE
PRESENCE VERTE PROVENCE AZUR

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-deux mai sur convocation du Président, l'Assemblée Générale de l'association Présence Verte Provence Azur s'est réunie à Brignoles.

Étaient présents :

Membres	Fonction	Origine de la Désignation
PASTORELLI Antoine	Président	MSA
CONSTANTIN Jean-Yves	Administrateur	MSA
GUERITTOT Alain	Vice-Président	MSA
BRELLE Jean-Louis	Administrateur	MSA
GOUIRAND Mireille	Administratrice	MSA3A
HERISSON Georges	Administrateur	ACAP
LEVEQUE Patrick	Administrateur	ACAP
ATOCH Jean-Louis	Administrateur	Présence Verte
RAIMONDO Vana	Administratrice	Présence Verte
DI PLACIDO Bruno	Administrateur	PREVAZUR
AUDA Renée	Administratrice	PREVAZUR
REY Joseph	Administrateur	AES
BOUIS isabelle	Administratrice	MSA 3A
GIACOMI Jean Luc	Administrateur	MSA 3A
MICHEAU Claude	invité	

Étaient absents et excusés :

ARRATANO Arlette	Administratrice	MSA3A
ALARICH Colette	Administratrice	Présence Verte
BAQUEY Magali	Administratrice	MSA3A
DEY Marie-Christiane	Administratrice	ACAP
FIL LAURE	Administratrice	AES

Assistaient également :

M	HUTIN	Sylvain	Directeur Général MSA
Mme	DELMAS	Marie France	Directrice Adjointe MSA
Mme	MINETTI	Olivia	Responsable du Département OST
M	LEKHIAR	Chouki	Responsable opérationnel PV
Mme	TONG-BARTHES	Karine	Responsable MSA Services
M	BOUVIER	Jean-Philippe	Responsable MSA Services

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 actifs» sont représentés, le quorum est atteint et le Président, déclare que l'Assemblée Générale de l'association Présence Verte Provence Azur peut valablement délibérer.
Jean-Louis ATOCH ouvre la séance à 15H30.

M Antoine PASTORELLI est secrétaire de séance.

1 – APPROBATION DU PV DU 16/05/2022 - Annexe 1

Le Président soumet le procès-verbal de la réunion du 16/05/2022 à l'approbation des Administrateurs

D**élibération :**
L'assemblée Générale Ordinaire de Présence Verte réunie à Brignoles le 22/05/2023, approuve le procès-verbal de la réunion du 16/05/2022

2 – PRESENTATION DES RAPPORTS 2022 – Annexe 2

M LEKHIAR présente les comptes 2022.

3 – PRESENTATION DES ARRETES DE COMPTES – Annexe 3

3-1 – Présence Verte Provence Azur

1ère résolution :
L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2022 et donne quitus de sa gestion au Conseil d'Administration.

2ème résolution :
L'Assemblée Générale décide d'affecter sur la réserve d'immobilisation l'excédent de l'exercice 2022 soit **107 876,15 euros.**

Après cette affectation, la réserve d'immobilisation s'élève à **761 489,78 euros**

Délibération

L'Assemblée Générale de Présence Verte Provence Azur, réunie à Brignoles, le 22/05/2023

- Délibère et approuve les comptes de l'exercice 2022 tels qu'ils sont présentés et approuve les deux résolutions.

3-2 SASU 1 2 3 Présences Services

1ère résolution :
Approbation des comptes de la SASU 1, 2, 3 Présences Services sur les opérations de l'exercice ouvert le 01.01.2022 et clos le 31.12.2022,

Donne quitus au Président de sa gestion pour cet exercice.

2ème résolution :
Affectation de l'excédent 2022 de **5 509,78 €** à :
- Autres réserves pour 5 509,78 €.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours de ce 9ième exercice social.

3ème résolution :
Donne tous pouvoir au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Délibération

L'Assemblée Générale de Présence Verte Provence Azur, réunie à Brignoles le 22/05/2023
- Délibère et approuve les comptes de l'exercice 2022 tels qu'ils sont présentés et approuve les trois résolutions.

4 – COTISATION 2023

La cotisation 2023 est de 100 €

Délibération

L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie à Brignoles le 22/05/2023, décide de fixer le montant de la cotisation annuelle 2023 à 100 € par membre.

Plus aucune question n'étant posée et l'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres présents de leur participation et lève la séance à 15h45.

Le Président

Jean-Louis ATOCH

L'Administrateur

Antoine PASTORELLI

ANNEXE 1

Procès-Verbal de la réunion de
L'Assemblée Générale Ordinaire du 16/05/2022

ANNEXE 2

PRESENTATION DES RAPPORTS 2022

ANNEXE 3

PRESENTATION DES ARRETES DE COMPTES

Annexe - Rapport des Comptes 2022
SASU 1,2,3 PRESENCE SERVICES
SIREN : 799 459 763

Période d'exercice : 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

LES PRODUITS

Les produits s'élèvent à un total de 13 754 € incluant :

- Les ventes de marchandises pour 5 402 €,
- Les prestations de services et produits divers pour 8 352 €.

LES CHARGES

Les charges (hors IS) s'élèvent à 7 272 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

- Achats et charges variables pour 3 875 € (achats de matériel, abonnements centrale d'écoute Présence Verte, abonnements SIM Data PTI),
- Les autres achats et charges externes (primes d'assurance, personnel extérieur, Frais d'actes) pour 1 559 €,
- Les impôts et taxes pour 502 €,
- Les dotations aux amortissements pour 1 336 €,
-

Pour 2022, l'excédent est de 5 509,78 €, et l'impôt sur les sociétés (IS) s'élève à 972 €

BILAN 2022

ACTIF

Actif immobilisé :

Les acquisitions d'immobilisations se composent de matériel électronique pour 11 318 €

Les amortissements s'élèvent à 6 185 €,
La valeur nette comptable de l'actif immobilisé est de 5 133 €.

Actif circulant :

Créances Clients et comptes rattachés :

Les créances clients s'élèvent à 452 €.
Les autres créances s'élèvent à 427 €

Disponibilités :

Le solde du compte courant du Crédit Agricole est de 52 935 € au 31/12/2022.

Les charges constatées d'avance :

Elles s'élèvent à 44 €.

PASSIF

Fonds propres : 40 648 €

Ils sont constitués :

- Du capital pour 3 000 €
- De la réserve légale pour 300 €
- Des autres réserves pour 31 838 €
- Du résultat de l'exercice 2022 pour 5 510 €

Dettes : 18 344 €.

Elles sont constituées par :

- Des dettes fourniss & comptes rattachés pour 364 €,
- Des autres dettes pour 17 980 €.

Analyse du bilan

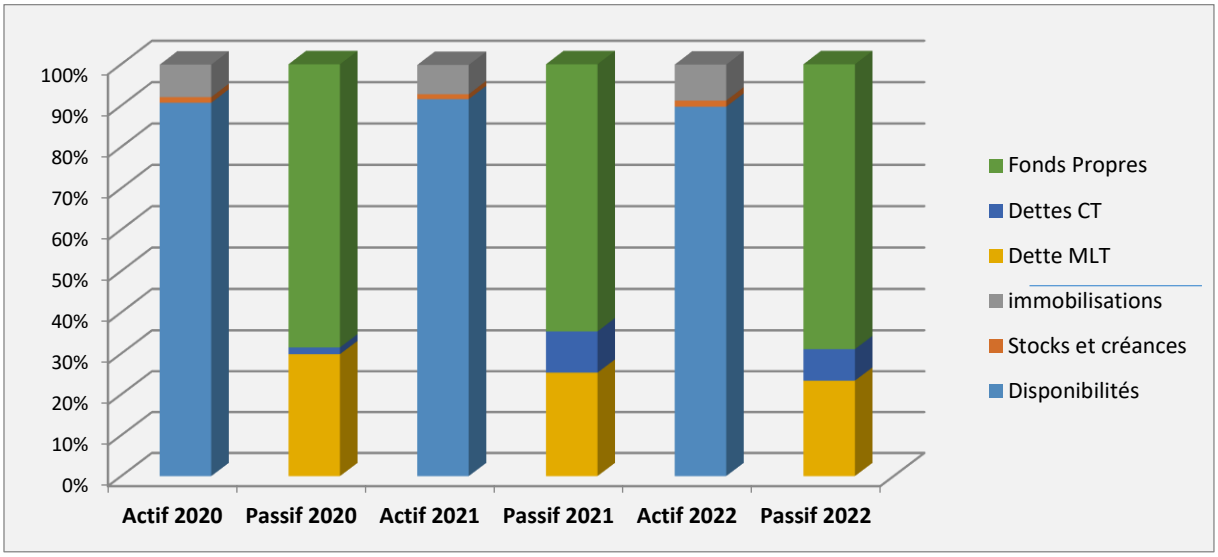
	2020	2021	2022
Fonds Propres	31 615 €	35 137 €	40 648 €
Fond de Roulement	41 772 €	45 078 €	49 302 €
Besoin en Fond de Roulement	-105 €	-4 728 €	-3 633 €
Trésorerie Nette	41 877 €	49 806 €	52 935 €
Couverture des charges courantes	1948 jours	2581 jours	2990 jours
Tx de couverture des dettes CT	5453%	910%	1162%

Le fond de roulement est de 49 302 €,

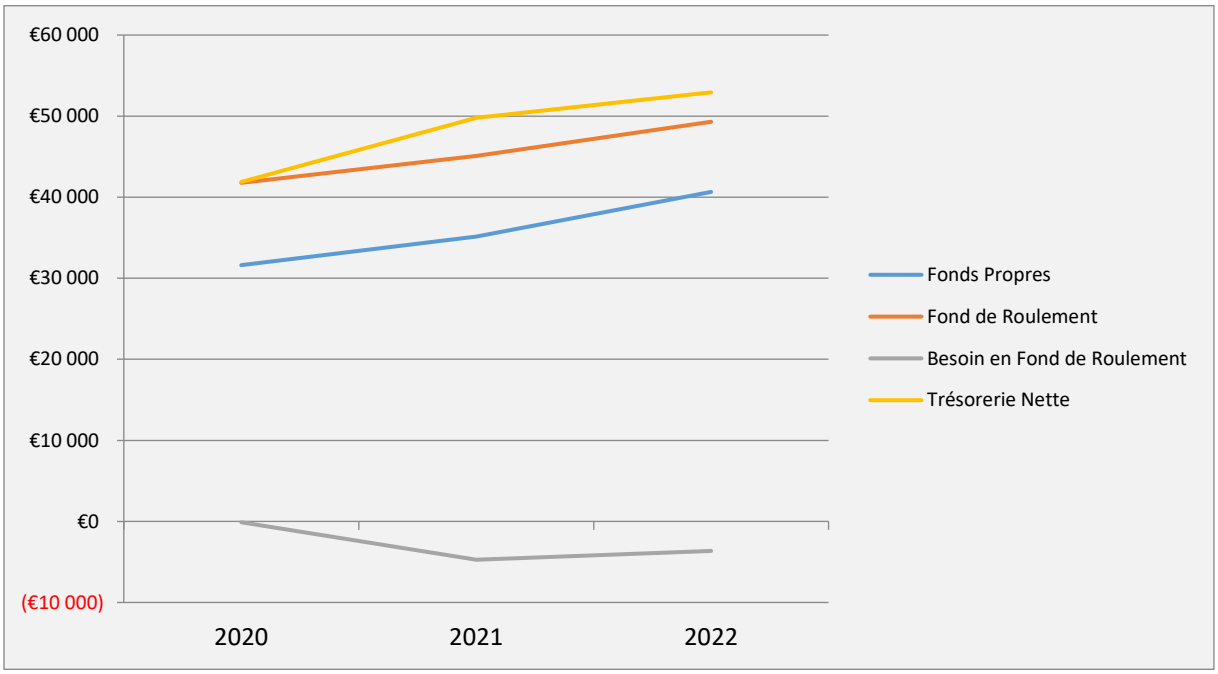
Le besoin en fond de roulement est de - 3 633 €.

La situation financière de la SASU 123 Présence Services est équilibrée en 2022.

Evolution de la structure du bilan



Evolution du cycle d'exploitation



ASSEMBLEE GENERALE
PRESENCE VERTE PROVENCE AZUR

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-deux mai sur convocation du Président, l'Assemblée Générale de l'association Présence Verte Provence Azur s'est réunie à Brignoles.

Étaient présents :

Membres	Fonction	Origine de la Désignation
PASTORELLI Antoine	Président	MSA
CONSTANTIN Jean-Yves	Administrateur	MSA
GUERITTOT Alain	Vice-Président	MSA
BRELLE Jean-Louis	Administrateur	MSA
GOUIRAND Mireille	Administratrice	MSA3A
HERISSON Georges	Administrateur	ACAP
LEVEQUE Patrick	Administrateur	ACAP
ATOCH Jean-Louis	Administrateur	Présence Verte
RAIMONDO Vana	Administratrice	Présence Verte
DI PLACIDO Bruno	Administrateur	PREVAZUR
AUDA Renée	Administratrice	PREVAZUR
REY Joseph	Administrateur	AES
BOUIS isabelle	Administratrice	MSA 3A
GIACOMI Jean Luc	Administrateur	MSA 3A
MICHEAU Claude	invité	

Étaient absents et excusés :

ARRATANO Arlette	Administratrice	MSA3A
ALARICH Colette	Administratrice	Présence Verte
BAQUEY Magali	Administratrice	MSA3A
DEY Marie-Christiane	Administratrice	ACAP
FIL LAURE	Administratrice	AES

Assistaient également :

M	HUTIN	Sylvain	Directeur Général MSA
Mme	DELMAS	Marie France	Directrice Adjointe MSA
Mme	MINETTI	Olivia	Responsable du Département OST
M	LEKHIAR	Chouki	Responsable opérationnel PV
Mme	TONG-BARTHES	Karine	Responsable MSA Services
M	BOUVIER	Jean-Philippe	Responsable MSA Services

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 actifs» sont représentés, le quorum est atteint et le Président, déclare que l'Assemblée Générale de l'association Présence Verte Provence Azur peut valablement délibérer.
Jean-Louis ATOCH ouvre la séance à 15H30.

M Antoine PASTORELLI est secrétaire de séance.

1 – APPROBATION DU PV DU 16/05/2022 - Annexe 1

Le Président soumet le procès-verbal de la réunion du 16/05/2022 à l'approbation des Administrateurs

D**élibération :**
L'assemblée Générale Ordinaire de Présence Verte réunie à Brignoles le 22/05/2023, approuve le procès-verbal de la réunion du 16/05/2022

2 – PRESENTATION DES RAPPORTS 2022 – Annexe 2

M LEKHIAR présente les comptes 2022.

3 – PRESENTATION DES ARRETES DE COMPTES – Annexe 3

3-1 – Présence Verte Provence Azur

1ère résolution :
L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2022 et donne quitus de sa gestion au Conseil d'Administration.

2ème résolution :
L'Assemblée Générale décide d'affecter sur la réserve d'immobilisation l'excédent de l'exercice 2022 soit **107 876,15 euros.**

Après cette affectation, la réserve d'immobilisation s'élève à **761 489,78 euros**

Délibération

L'Assemblée Générale de Présence Verte Provence Azur, réunie à Brignoles, le 22/05/2023

- Délibère et approuve les comptes de l'exercice 2022 tels qu'ils sont présentés et approuve les deux résolutions.

3-2 SASU 1 2 3 Présences Services

1ère résolution :
Approbation des comptes de la SASU 1, 2, 3 Présences Services sur les opérations de l'exercice ouvert le 01.01.2022 et clos le 31.12.2022,

Donne quitus au Président de sa gestion pour cet exercice.

2ème résolution :
Affectation de l'excédent 2022 de **5 509,78 €** à :
- Autres réserves pour 5 509,78 €.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours de ce 9ième exercice social.

3ème résolution :
Donne tous pouvoir au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Délibération

L'Assemblée Générale de Présence Verte Provence Azur, réunie à Brignoles le 22/05/2023
- Délibère et approuve les comptes de l'exercice 2022 tels qu'ils sont présentés et approuve les trois résolutions.

4 – COTISATION 2023

La cotisation 2023 est de 100 €

Délibération

L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie à Brignoles le 22/05/2023, décide de fixer le montant de la cotisation annuelle 2023 à 100 € par membre.

Plus aucune question n'étant posée et l'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres présents de leur participation et lève la séance à 15h45.

Le Président

Jean-Louis ATOCH

L'Administrateur

Antoine PASTORELLI

ANNEXE 1

Procès-Verbal de la réunion de
L'Assemblée Générale Ordinaire du 16/05/2022

ANNEXE 2

PRESENTATION DES RAPPORTS 2022

ANNEXE 3

PRESENTATION DES ARRETES DE COMPTES

Annexe - Rapport des Comptes 2022
SASU 1,2,3 PRESENCE SERVICES
SIREN : 799 459 763

Période d'exercice : 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

LES PRODUITS

Les produits s'élèvent à un total de 13 754 € incluant :

- Les ventes de marchandises pour 5 402 €,
- Les prestations de services et produits divers pour 8 352 €.

LES CHARGES

Les charges (hors IS) s'élèvent à 7 272 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

- Achats et charges variables pour 3 875 € (achats de matériel, abonnements centrale d'écoute Présence Verte, abonnements SIM Data PTI),
- Les autres achats et charges externes (primes d'assurance, personnel extérieur, Frais d'actes) pour 1 559 €,
- Les impôts et taxes pour 502 €,
- Les dotations aux amortissements pour 1 336 €,
-

Pour 2022, l'excédent est de 5 509,78 €, et l'impôt sur les sociétés (IS) s'élève à 972 €

BILAN 2022

ACTIF

Actif immobilisé :

Les acquisitions d'immobilisations se composent de matériel électronique pour 11 318 €

Les amortissements s'élèvent à 6 185 €,
La valeur nette comptable de l'actif immobilisé est de 5 133 €.

Actif circulant :

Créances Clients et comptes rattachés :

Les créances clients s'élèvent à 452 €.
Les autres créances s'élèvent à 427 €

Disponibilités :

Le solde du compte courant du Crédit Agricole est de 52 935 € au 31/12/2022.

Les charges constatées d'avance :

Elles s'élèvent à 44 €.

PASSIF

Fonds propres : 40 648 €

Ils sont constitués :

- Du capital pour 3 000 €
- De la réserve légale pour 300 €
- Des autres réserves pour 31 838 €
- Du résultat de l'exercice 2022 pour 5 510 €

Dettes : 18 344 €.

Elles sont constituées par :

- Des dettes fourniss & comptes rattachés pour 364 €,
- Des autres dettes pour 17 980 €.

Analyse du bilan

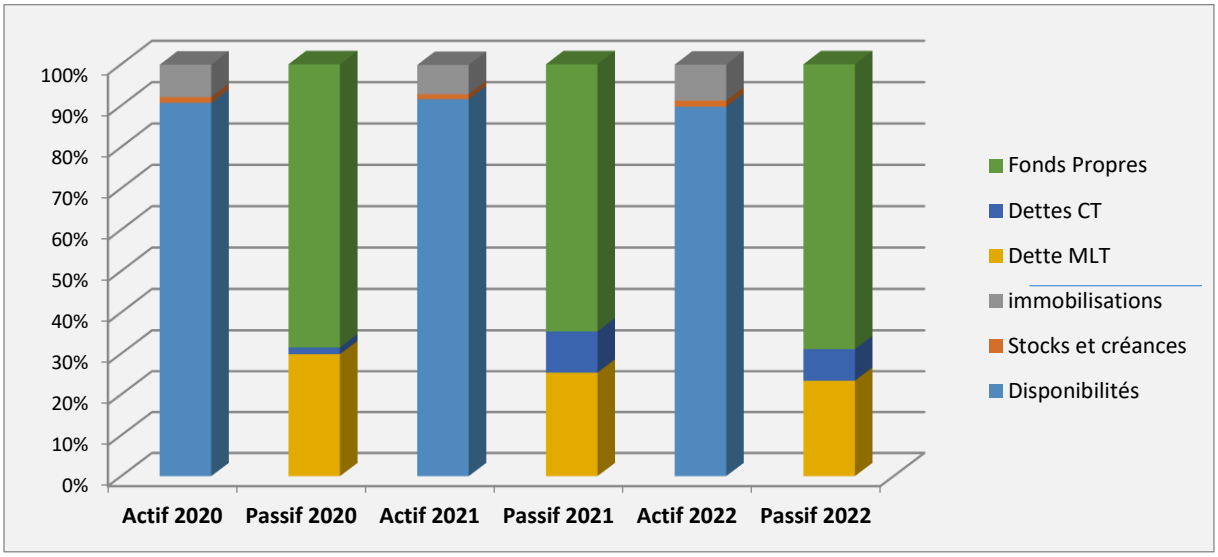
	2020	2021	2022
Fonds Propres	31 615 €	35 137 €	40 648 €
Fond de Roulement	41 772 €	45 078 €	49 302 €
Besoin en Fond de Roulement	-105 €	-4 728 €	-3 633 €
Trésorerie Nette	41 877 €	49 806 €	52 935 €
Couverture des charges courantes	1948 jours	2581 jours	2990 jours
Tx de couverture des dettes CT	5453%	910%	1162%

Le fond de roulement est de 49 302 €,

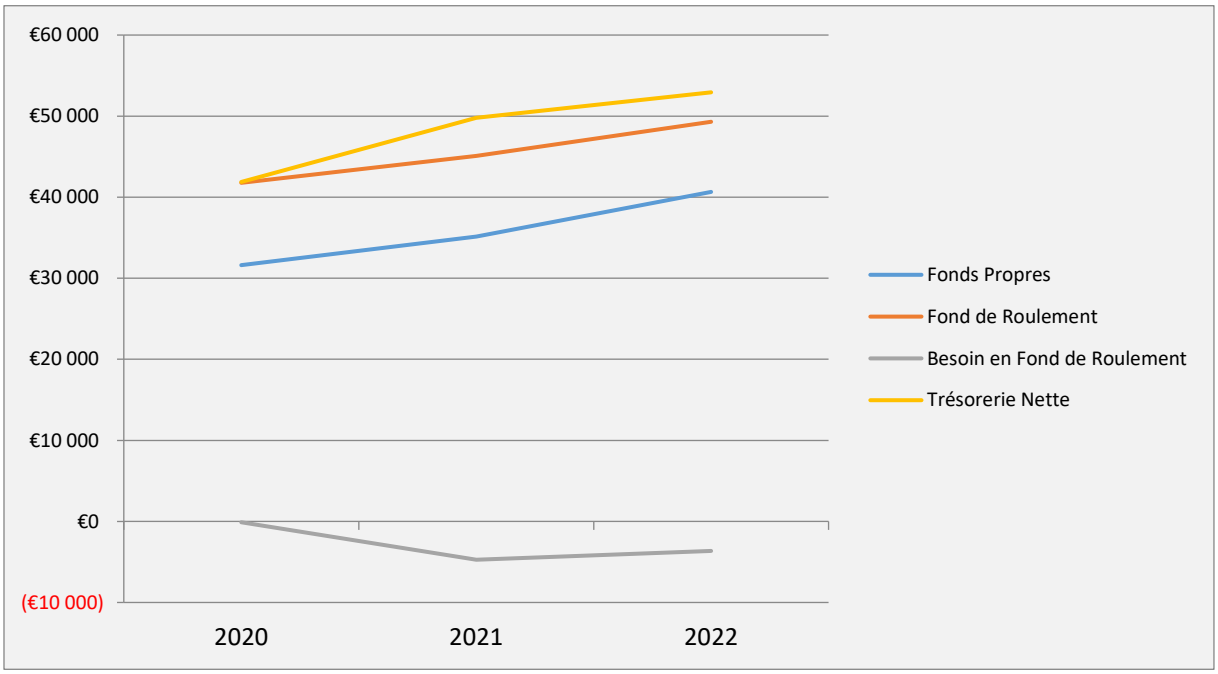
Le besoin en fond de roulement est de - 3 633 €.

La situation financière de la SASU 123 Présence Services est équilibrée en 2022.

Evolution de la structure du bilan



Evolution du cycle d'exploitation



Annexe - Rapport des Comptes 2022
SASU 1,2,3 PRESENCE SERVICES
SIREN : 799 459 763

Période d'exercice : 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

Copie Certifiée conforme à l'origine

Le Président, Jean-Louis Atoch

LES PRODUITS

Les produits s'élèvent à un total de 13 754 € incluant :

- Les ventes de marchandises pour 5 402 €,
- Les prestations de services et produits divers pour 8 352 €.

LES CHARGES

Les charges (hors IS) s'élèvent à 7 272 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

- Achats et charges variables pour 3 875 € (achats de matériel, abonnements centrale d'écoute Présence Verte, abonnements SIM Data PTI),
- Les autres achats et charges externes (primes d'assurance, personnel extérieur, Frais d'actes) pour 1 559 €,
- Les impôts et taxes pour 502 €,
- Les dotations aux amortissements pour 1 336 €,
-

Pour 2022, l'excédent est de 5 509,78 €, et l'impôt sur les sociétés (IS) s'élève à 972 €

BILAN 2022

ACTIF

Actif immobilisé :

Les acquisitions d'immobilisations se composent de matériel électronique pour 11 318 €

Les amortissements s'élèvent à 6 185 €,
La valeur nette comptable de l'actif immobilisé est de 5 133 €.

Actif circulant :

Créances Clients et comptes rattachés :

Les créances clients s'élèvent à 452 €.
Les autres créances s'élèvent à 427 €

Disponibilités :

Le solde du compte courant du Crédit Agricole est de 52 935 € au 31/12/2022.

Les charges constatées d'avance :

Elles s'élèvent à 44 €.

PASSIF

Fonds propres : 40 648 €

Ils sont constitués :

- Du capital pour 3 000 €
- De la réserve légale pour 300 €
- Des autres réserves pour 31 838 €
- Du résultat de l'exercice 2022 pour 5 510 €

Dettes : 18 344 €.

Elles sont constituées par :

- Des dettes fourniss & comptes rattachés pour 364 €,
- Des autres dettes pour 17 980 €.

Analyse du bilan

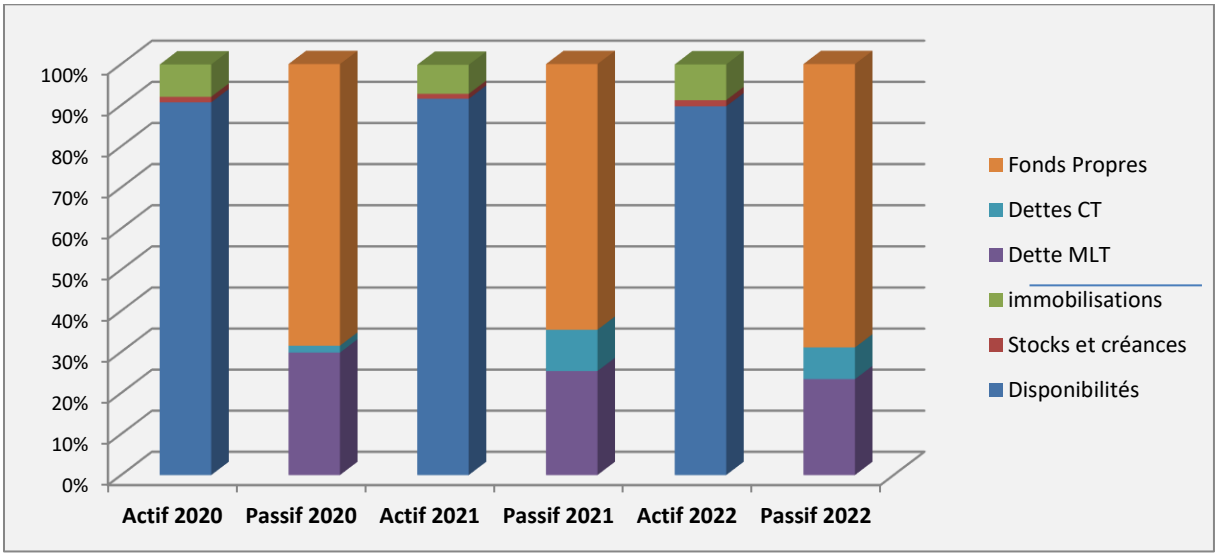
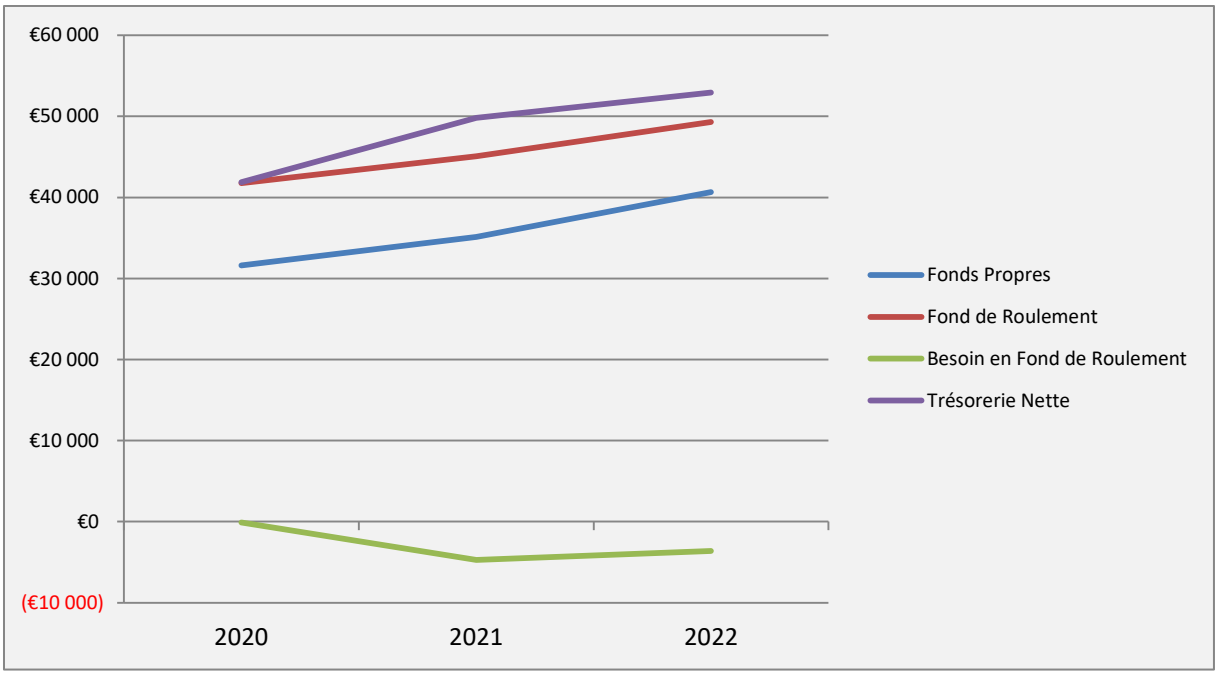
	2020	2021	2022
Fonds Propres	31 615 €	35 137 €	40 648 €
Fond de Roulement	41 772 €	45 078 €	49 302 €
Besoin en Fond de Roulement	-105 €	-4 728 €	-3 633 €
Trésorerie Nette	41 877 €	49 806 €	52 935 €
Couverture des charges courantes	1948 jours	2581 jours	2990 jours
Tx de couverture des dettes CT	5453%	910%	1162%

Le fond de roulement est de 49 302 €,

Le besoin en fond de roulement est de - 3 633 €.

La situation financière de la SASU 123 Présence Services est équilibrée en 2022.

Evolution de la structure du bilan



Evolution du cycle d'exploitation