

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ASSO SESAME SIMULATION

26 BD DE LOUVAIN
13008 MARSEILLE

FORMATIONS

NAF : 8559A

SIRET : 793145822 00029



ALC2

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

PARC ATHENA
83190 OLLIOULES

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

GESTION

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	14

LIASSE

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **SESAME SIMULATION** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 217 246 €
- Chiffre d'affaires : 533 843 €
- Résultat net comptable : 63 282 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Ollioules

Le 10/05/2023

Jean-Baptiste Agher

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20 649	15 886	4 763	9 688
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	10 944	4 626	6 318	10 681
Autres immobilisations corporelles	17 413	8 065	9 348	7 851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	49 006	28 577	20 429	28 219
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	103 995		103 995	48 112
Autres				628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	153		153	153
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	91 117		91 117	50 256
Charges constatées d'avance	1 552		1 552	2 154
ACTIF CIRCULANT	196 817		196 817	101 302
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	245 823	28 577	217 246	129 521

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) <input type="text" value="-21 809"/>	-21 809	-21 809
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
<div> <div>- Légale</div> <div>- Statutaires ou contractuelles</div> <div>- Réglementées</div> <div>- Autres</div> </div>		
Réserves :		
Report à nouveau	-204 082	-144 074
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	63 282	-60 008
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-162 609	-225 890
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : <div> <div>- Risques</div> <div>- Charges</div> </div>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : <div> <div>- Au près des établissements de crédit</div> <div>- Financières diverses</div> </div>	280 250	280 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	985	985
<div> <div>- Fournisseurs et comptes rattachés</div> </div>	20 224	8 224
Dettes : <div> <div>- Fiscales et sociales</div> <div>- Sur immobilisations et comptes rattachés</div> </div>	68 311	51 874
Autres dettes	4 925	9 850
Instruments de trésorerie	5 160	4 229
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	379 855	355 412
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	217 246	129 521

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	533 843		533 843	256 171
Chiffre d'affaires net	533 843		533 843	256 171
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			30 985	1 298
Autres produits			3 072	68
PRODUITS D'EXPLOITATION			567 899	257 537
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			181 421	78 654
Impôts, taxes et versements assimilés			25 026	16 339
Salaires et traitements			196 154	150 386
Charges sociales			79 794	64 327
- Amortissements sur immobilisations			12 176	8 102
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			8 924	288
CHARGES D'EXPLOITATION			503 495	318 096
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			28 640	22 590
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			64 404	-60 559
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			120	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			120	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			120	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			64 524	-60 559

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		632
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		632
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	20	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 222	80
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 242	80
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 242	552
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	568 019	258 168
TOTAL DES CHARGES	504 737	318 176
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	63 282	-60 008

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS DE GESTION

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 762.80	9 687.60	-4 924.80	-50.84
20500000 CONCESS.BREVETS LOGICIELS	20 648.54	20 648.54		
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.	-15 885.74	-10 960.94	-4 924.80	-44.93
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	6 317.89	10 680.50	-4 362.61	-40.85
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	9 742.73	9 742.73		
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 201.44	3 037.44	-1 836.00	-60.45
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	-3 424.84	-531.52	-2 893.32	-543.80
28155000 AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL	-1 201.44	-1 568.15	366.71	23.41
Autres immobilisations corporelles	9 348.14	7 851.27	1 496.87	19.07
21830000 MATERIEL DE BUREAU	5 476.42	4 934.76	541.66	10.96
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	8 235.00	3 641.10	4 593.90	126.17
21840000 MOBILIER	3 701.66	3 229.84	471.82	14.61
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	-2 376.40	-598.57	-1 777.83	-296.66
28183100 AMORT. MAT. INFORMATIQUE	-4 735.83	-3 290.13	-1 445.70	-43.95
28184000 AMORT. MOBILIER	-952.71	-65.73	-886.98	-1 000.00
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	20 428.83	28 219.37	-7 790.54	-27.61
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Clients et comptes rattachés	103 995.17	48 112.40	55 882.77	116.15
41100000 CLIENTS	103 995.17	48 112.40	55 882.77	116.15
Autres		627.67	-627.67	-100.00
40100000 FOURNISSEURS		370.16	-370.16	-100.00
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR		257.51	-257.51	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	152.50	152.50		
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	152.50	152.50		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	91 117.11	50 255.69	40 861.42	81.31
51230000 CREDIT COOPERATIF	80 876.28	50 255.69	30 620.59	60.93
51250000 LIVRET A CREDIT COOPERATIF	10 020.83		10 020.83	-
53100000 CAISSE	220.00		220.00	-
Charges constatées d'avance	1 552.38	2 153.80	-601.42	-27.95
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	1 552.38	2 153.80	-601.42	-27.95
ACTIF CIRCULANT	196 817.16	101 302.06	95 515.10	94.29
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	217 245.99	129 521.43	87 724.56	67.73

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : -21 809	-21 808.62	-21 808.62		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	-21 808.62	-21 808.62		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-204 081.87	-144 074.24	-60 007.63	-41.65
11900000 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	-204 081.87	-144 074.24	-60 007.63	-41.65
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	63 281.92	-60 007.63	123 289.55	-205.46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-162 608.57	-225 890.49	63 281.92	-28.01
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	280 250.00	280 250.00		
45100000 GROUPE	240 250.00	240 250.00		
45110000 COMPTE COURANT AMBROISE PARE	40 000.00	40 000.00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	985.00	985.00		
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	985.00	985.00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 223.52	8 224.15	11 999.37	145.91
40100000 FOURNISSEURS	16 452.32	5 057.99	11 394.33	225.27
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	3 771.20	3 166.16	605.04	19.11
Dettes fiscales et sociales	68 311.24	51 873.80	16 437.44	31.69
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	6 335.67		6 335.67	-
42100005 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		588.58	-588.58	-100.00
42820000 CONGES A PAYER	10 639.69	10 211.07	428.62	4.20
43100000 URSSAF	12 790.90	24 018.93	-11 228.03	-46.75
43100021 URSSAF ECHEANCIER	10 101.00		10 101.00	-
43702000 MUTUELLE	129.56	129.56		

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
43710000 CAISSE RETRAITE CADRES	6 430.18	4 518.63	1 911.55	42.29
43720000 CAISSE PREVOYANCE	2 300.42	2 002.13	298.29	14.89
43782000 CUFPA	1 958.07		1 958.07	-
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	5 943.52	5 748.73	194.79	3.39
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER		2 585.80	-2 585.80	-100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 946.23	1 730.26	215.97	12.49
44551000 TVA A DECAISSER	4 389.00	340.11	4 048.89	+1 000.00
44571000 TVA COLLECTEE	5 347.00		5 347.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 924.80	9 849.60	-4 924.80	-50.00
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	4 924.80	9 849.60	-4 924.80	-50.00
Autres dettes	5 160.00	4 229.37	930.63	22.01
41100000 CLIENTS	4 160.00	3 152.00	1 008.00	31.98
46710000 NDF BRACONNIER A.		62.37	-62.37	-100.00
46720000 NDF PONDAVEN L.		15.00	-15.00	-100.00
46750000 ASSOCIATION GERMAINE REBOUL-LACHAUX,	1 000.00	1 000.00		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	379 854.56	355 411.92	24 442.64	6.88
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	217 245.99	129 521.43	87 724.56	67.73

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	533 842.98	256 170.96	277 672.02	108.39
70600000 PRESTATIONS DE FORMATIONS	478 700.00	219 898.73	258 801.27	117.69
70690000 PREST. DE SERVICES TVA	51 297.50	-6 300.00	57 597.50	-914.25
70840000 MISE A DISPOS. PERSON. FACT		41 266.60	-41 266.60	-100.00
70880000 AUTRES PROD. ACTI. ANNEXES	3 845.48	1 305.63	2 539.85	194.41
Chiffre d'affaires net	533 842.98	256 170.96	277 672.02	108.39
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	30 984.65	1 297.70	29 686.95	+1 000.00
79100000 TRANSF. CHGES EXPLOITATION	30 984.65	1 297.70	29 686.95	+1 000.00
Autres produits	3 071.73	67.99	3 003.74	+1 000.00
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COUR	3 071.73	67.99	3 003.74	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	567 899.36	257 536.65	310 362.71	120.51
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	181 421.29	78 653.63	102 767.66	130.66
60400000 ETUDES ET PRESTATIONS	67 667.57	27 138.22	40 529.35	149.35
60612000 FOURNITURES EAU	172.32		172.32	-
60614000 FOURNITURES CARBURANT	1 625.78	1 101.39	524.39	47.68
60630000 FOURNITURES ENTRET. PETIT EQUIP	18 526.51	4 869.56	13 656.95	280.43
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	506.29	1 040.49	-534.20	-51.35
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER		2 728.45	-2 728.45	-100.00
61221000 LEASING MATÉRIEL PÉDAGOGIQUES	19 861.32	19 861.32		
61222000 CREDIT BAIL MATERIEL	8 778.23		8 778.23	-
61310000 LOCATIONS DIVERSES	6 401.78	6 294.96	106.82	1.70
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 560.00	880.00	9 680.00	+1 000.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 767.27		1 767.27	-
61352000 LOCATIONS MAT. TRANSPORT TOYOTA	2 329.60		2 329.60	-
61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	167.02		167.02	-
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	6 281.57	5 266.56	1 015.01	19.27
61850000 FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE	600.00		600.00	-
62260000 HONORAIRES	7 333.20	1 319.00	6 014.20	455.95
62280000 FORMATIONS	9 518.00		9 518.00	-
62370000 PUBLICATIONS	698.94	299.15	399.79	133.78
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 993.41	3 508.29	6 485.12	184.86
62530000 FORFAIT KILOMETRIQUE	650.64		650.64	-
62550000 TICKETS RESTAURATION	1 000.00		1 000.00	-
62560000 MISSIONS	3 436.18	1 980.73	1 455.45	73.45
62570000 RECEPTIONS	1 501.68	517.97	983.71	189.96
62600000 FRAIS POSTAUX	233.22	120.87	112.35	92.56
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION		9.95	-9.95	-100.00
62620000 BOUYGUES TELECOM	1 011.29	1 069.96	-58.67	-5.51

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
62780000 SERVICES BANCAIRES	799.47	646.76	152.71	23.49
Impôts, taxes et versements assimilés	25 026.35	16 338.63	8 687.72	53.17
63330000 CUFPA	2 697.65	2 198.63	499.02	22.69
63780000 TAXES DIVERSES	22 328.70	14 140.00	8 188.70	57.91
Salaires et traitements	196 154.34	150 386.29	45 768.05	30.43
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	138 088.72	123 350.72	14 738.00	11.95
64120000 CONGES PAYES	428.62	4 045.24	-3 616.62	-89.39
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	57 637.00	22 990.33	34 646.67	150.70
Charges sociales	79 793.54	64 327.47	15 466.07	24.04
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	54 184.32	43 118.73	11 065.59	25.66
64520000 COTISATION PREVOYANCE - MUTUELLE	4 743.44	3 690.69	1 052.75	28.50
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	20 256.99	14 898.75	5 358.24	35.96
64580000 CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	194.79	2 355.30	-2 160.51	-91.72
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	414.00	264.00	150.00	56.82
Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 175.62	8 102.20	4 073.42	50.28
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	4 924.80	4 948.53	-23.73	-0.48
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	7 250.82	3 153.67	4 097.15	129.90
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	8 923.91	287.83	8 636.08	+1 000.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	8 923.91	287.83	8 636.08	+1 000.00
CHARGES D'EXPLOITATION	503 495.05	318 096.05	185 399.00	58.28
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	28 639.55	22 589.77	6 049.78	26.78
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER		2 728.45	-2 728.45	-100.00
61221000 LEASING MATÉRIEL PÉDAGOGIQUES	19 861.32	19 861.32		
61222000 CREDIT BAIL MATERIEL	8 778.23		8 778.23	-
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	64 404.31	-60 559.40	124 963.71	-206.35
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	119.91	0.05	119.86	-
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	119.91	0.05	119.86	-
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	119.91	0.05	119.86	239 720.00
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	119.91	0.05	119.86	239 720.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	64 524.22	-60 559.35	125 083.57	-206.55
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		631.72	-631.72	-100.00
77560000 PCEA FINANCIER		80.00	-80.00	-100.00
77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS		551.72	-551.72	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		631.72	-631.72	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20.00		20.00	-
67120000 PENALITES ET AMENDES	20.00		20.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.	1 222.30	80.00	1 142.30	+1 000.00
68710000 DOT.AMORT.EXCEP.IMMOB.	1 222.30	80.00	1 142.30	+1 000.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 242.30	80.00	1 162.30	1 452.87
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 242.30	551.72	-1 794.02	-325.17
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	568 019.27	258 168.42	309 850.85	120.02
TOTAL DES CHARGES	504 737.35	318 176.05	186 561.30	58.63
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	63 281.92	-60 007.63	123 289.55	-205.46

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
+ Production vendue	533 842.98	256 170.96	277 672.02	108.39
+ 70600000 PRESTATIONS DE FORMATIONS	478 700.00	219 898.73	258 801.27	117.69
+ 70690000 PREST. DE SERVICES TVA	51 297.50	-6 300.00	57 597.50	-914.25
+ 70840000 MISE A DISPOS. PERSON. FACT		41 266.60	-41 266.60	-100.00
+ 70880000 AUTRES PROD. ACTI. ANNEXES	3 845.48	1 305.63	2 539.85	194.41
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	533 842.98	256 170.96	277 672.02	108.39
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	67 667.57	27 138.22	40 529.35	149.35
- 60400000 ETUDES ET PRESTATIONS	67 667.57	27 138.22	40 529.35	149.35
Marge brute sur production II	466 175.41	229 032.74	237 142.67	103.54
Marge brute globale (I + II)	466 175.41	229 032.74	237 142.67	103.54
- Services extérieurs et autres charges externes	113 753.72	51 515.41	62 238.31	120.82
- 60612000 FOURNITURES EAU	172.32		172.32	-
- 60614000 FOURNITURES CARBURANT	1 625.78	1 101.39	524.39	47.68
- 60630000 FOURNITURES ENTRET. PETIT EQUIP	18 526.51	4 869.56	13 656.95	280.43
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	506.29	1 040.49	-534.20	-51.35
- 61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER		2 728.45	-2 728.45	-100.00
- 61221000 LEASING MATÉRIEL PÉDAGOGIQUES	19 861.32	19 861.32		
- 61222000 CREDIT BAIL MATERIEL	8 778.23		8 778.23	-
- 61310000 LOCATIONS DIVERSES	6 401.78	6 294.96	106.82	1.70
- 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 560.00	880.00	9 680.00	+1 000.00
- 61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 767.27		1 767.27	-
- 61352000 LOCATIONS MAT. TRANSPORT TOYOTA	2 329.60		2 329.60	-
- 61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	167.02		167.02	-
- 61600000 PRIMES D'ASSURANCES	6 281.57	5 266.56	1 015.01	19.27
- 61850000 FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE	600.00		600.00	-
- 62260000 HONORAIRES	7 333.20	1 319.00	6 014.20	455.95
- 62280000 FORMATIONS	9 518.00		9 518.00	-
- 62370000 PUBLICATIONS	698.94	299.15	399.79	133.78
- 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 993.41	3 508.29	6 485.12	184.86
- 62530000 FORFAIT KILOMETRIQUE	650.64		650.64	-
- 62550000 TICKETS RESTAURATION	1 000.00		1 000.00	-
- 62560000 MISSIONS	3 436.18	1 980.73	1 455.45	73.45
- 62570000 RECEPTIONS	1 501.68	517.97	983.71	189.96
- 62600000 FRAIS POSTAUX	233.22	120.87	112.35	92.56
- 62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION		9.95	-9.95	-100.00
- 62620000 BOUYGUES TELECOM	1 011.29	1 069.96	-58.67	-5.51
- 62780000 SERVICES BANCAIRES	799.47	646.76	152.71	23.49

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
Valeur ajoutée produite	352 421.69	177 517.33	174 904.36	98.53
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 026.35	16 338.63	8 687.72	53.17
- 63330000 CUFPA	2 697.65	2 198.63	499.02	22.69
- 63780000 TAXES DIVERSES	22 328.70	14 140.00	8 188.70	57.91
- Salaires et traitements	196 154.34	150 386.29	45 768.05	30.43
- 64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	138 088.72	123 350.72	14 738.00	11.95
- 64120000 CONGES PAYES	428.62	4 045.24	-3 616.62	-89.39
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	57 637.00	22 990.33	34 646.67	150.70
- Charges sociales	79 793.54	64 327.47	15 466.07	24.04
- 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	54 184.32	43 118.73	11 065.59	25.66
- 64520000 COTISATION PREVOYANCE - MUTUELLE	4 743.44	3 690.69	1 052.75	28.50
- 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	20 256.99	14 898.75	5 358.24	35.96
- 64580000 CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	194.79	2 355.30	-2 160.51	-91.72
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	414.00	264.00	150.00	56.82
Excédent brut d'exploitation	51 447.46	-53 535.06	104 982.52	-196.10
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 175.62	8 102.20	4 073.42	50.28
- 68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	4 924.80	4 948.53	-23.73	-0.48
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	7 250.82	3 153.67	4 097.15	129.90
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3 071.73	67.99	3 003.74	+1 000.00
+ 75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	3 071.73	67.99	3 003.74	+1 000.00
- Autres charges de gestion courante	8 923.91	287.83	8 636.08	+1 000.00
- 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	8 923.91	287.83	8 636.08	+1 000.00
+ Transferts de charges d'exploitation	30 984.65	1 297.70	29 686.95	+1 000.00
+ 79100000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	30 984.65	1 297.70	29 686.95	+1 000.00
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	64 404.31	-60 559.40	124 963.71	-206.35
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations	119.91	0.05	119.86	-
+ 76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	119.91	0.05	119.86	-
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	64 524.22	-60 559.35	125 083.57	-206.55
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		631.72	-631.72	-100.00
+ 77560000 PCEA FINANCIER		80.00	-80.00	-100.00
+ 77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS		551.72	-551.72	-100.00
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
	A u 31/12/2022	A u 31/12/2021	Montant	%
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20.00		20.00	-
- 67120000 PENALITES ET AMENDES	20.00		20.00	-
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 222.30	80.00	1 142.30	+1 000.00
- 68710000 DOT.AMORT.EXCEP.IMMOB.	1 222.30	80.00	1 142.30	+1 000.00
Résultat exceptionnel	-1 242.30	551.72	-1 794.02	-325.17
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	63 281.92	-60 007.63	123 289.55	-205.46

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	ASSO SESAME SIMULATION
Adresse du principal établissement	26 BD DE LOUVAIN 13008 MARSEILLE
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	FORMATIONS
--------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					

2 - Plus-values

PV à long terme imposables au taux de 15%					
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>	Autre dispositif	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt dformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
		N° d'agrément du CGA	
		ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :			
- du Comptable :	Indép.	SARL ALC2 PARC ATHENA 83190 OLLIOULES	
- du Conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- du prestataire :			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :		- Payées par la société elle-même	
		- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :			
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts			
4 - Montant des autres distributions :			
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %			
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %			
7 - Montant des revenus répartis		TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014	20 649	016	15 886	4 763	9 688
Immobilisations corporelles	028	28 357	030	12 691	15 666	18 532
Immobilisations financières (1)	040		042			
(5) TOTAL I	044	49 006	048	28 577	20 429	28 219
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	103 995	070		103 995	48 112
Autres créances (3)	072		074			628
Valeurs mobilières de placement	080	153	082		153	153
Disponibilités	084	91 117	086		91 117	50 256
Charges constatées d'avance	092	1 552	094		1 552	2 154
TOTAL II	096	196 817	098		196 817	101 302
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	245 823	112	28 577	217 246	129 521

PASSIF	31/12/2022		31/12/2021	
Capital social ou individuel	120	-21 809		-21 809
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	
Report à nouveau	134	-204 082		-144 074
Résultat de l'exercice	136	63 282		-60 008
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	-162 609		-225 890
Provisions pour risques et charges	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	985		985
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	25 148		18 074
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	353 721		336 353
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	379 855		355 412
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	217 246		129 521

Renvois :				
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182 5 607
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE						31/12/2022		31/12/2021	
Ventes de marchandises			209			210			
Production vendue biens			215		(dont export et livraisons intracommunautaires)	214			
Production vendue services			217			218	533 843		256 171
Production stockée						222			
Production immobilisée						224			
Subventions d'exploitation reçues						226			
Autres produits						230	34 056		1 366
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	567 899		257 537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234			
Variation de stock (marchandises)						236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						240			
Autres charges externes		(dont crédit-bail mobilier	28 640		immobilier)	242	181 421		78 654
Impôts, taxes et versements assimilés					(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	25 026		16 339
Rémunérations du personnel						250	196 154		150 386
Charges sociales						252	79 794		64 327
Dotations aux amortissements						254	12 176		8 102
Dotations aux provisions						256			
Autres charges :		- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			262	8 924		288
		- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles							
Total des charges d'exploitation (II)						264	503 495		318 096
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	64 404		-60 559
Produits financiers					III	280	120		
Produits exceptionnels					IV	290			632
Charges financières					V	294			
Charges exceptionnelles :		- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)			VI	300	1 242		80
		- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)							
Impôts sur les bénéfices					VII	306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)						310	63 282		-60 008
B - RÉSULTAT FISCAL						312	63 282	314	
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)									
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318			
Provisions non déductibles						322			
Impôts et taxes non déductibles						324	20		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247				Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	
Déductions									
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurale (44 quindécies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		342
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992		
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)						655			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)						643			
Divers, dont :									
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)						647			350
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)						641			
Déduction except. (art 39 decies G)						649			
Créance report en arrière du déficit						346			
Déduction except. (art 39 decies B)						645			
Déduction except. (art 39 decies D)						648			
Déduction except. (art 39 decies F)						990			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						352	63 302	354	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356			
Déficits antérieurs reportables						204 082		(dont imputés sur le résultat)	360 63 302
Résultat fiscal après imputation des déficits						370		372	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2									

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)				Désignation de l'entreprise :		SESAME SIMULATION							
I - IMMOBILISATIONS													
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale				
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
Immobilisations - Fonds commercial	400		402		404		406						
incorporelles - Autres	410	20 649	412		414		416	20 649					
I - Terrains	420		422		424		426						
m - Constructions	430		432		434		436						
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	12 780	442		444	1 836	446	10 944					
o - Installations générales, agencements divers	450		452		454		456						
c - Matériel de transport	460		462		464		466						
o - Autres immobilisations corporelles	470	11 806	472	5 607	474		476	17 413					
Immobilisations financières	480		482		484		486						
TOTAL	490	45 234	492	5 607	494	1 836	496	49 006					
II - AMORTISSEMENTS													
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	10 961	502	4 925	504		506	15 886				
I - Terrains		510		512		514		516					
m - Constructions		520		522		524		526					
m - Installations techniques matériel et outillage industriels		530	2 100	532	4 363	534	1 836	536	4 626				
o - Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546					
c - Matériel de transport		550		552		554		556					
o - Autres immobilisations corporelles		560	3 954	562	4 111	564		566	8 065				
TOTAL		570	17 015	572	13 398	574	1 836	576	28 577				
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)													
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values								
					Court terme	Long terme							
						19%	15% ou 12,8%	0%					
	1	2	3	4	5	6	7	8					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : SESAME SIMULATION
--	---

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations		Reprises			

Fonds commercial	681		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Autres immobilisations incorporelles	700		705				
Terrains	710		715				
Constructions	720		725				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735				
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745				
Matériel de transport	750		755				
Autres immobilisations corporelles	760		765				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780	

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	204 082	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982 Ter		- Déficits imputés	983	63 302
- Déficits reportables	984	140 780	- Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter				870	140 780

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	5 347
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	416
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	3
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	533 843
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	30 985
TOTAL I	106	564 828
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	3 072
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	3 072
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	131 723
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	21 059
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	8 924
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	161 706
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	406 194
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	406 194
<p align="center">Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</p> <p align="center">Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</p> <p align="center">Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</p>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	564 828
Effectifs au sens de la CVAE	023	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du 01/01/2022	au 31/12/2022
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2022 Néant ☒

N° SIREN	793145822
Dénomination de l'entreprise	SESAME SIMULATION
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 26 BD DE LOUVAIN
	- Code postal 13008
	- Ville MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal		Commune	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)		Nom patronymique / Prénom		
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		Pays
	Commune			
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal		Commune	

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

N° SIREN	793145822
Dénomination de l'entreprise	SESAME SIMULATION
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 26 BD DE LOUVAIN
	- Code postal 13008
	- Ville MARSEILLE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse :	N° et voie		Pays
	Code postal	Commune	

--	--	--	--

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire		<input type="checkbox"/>
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt		Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt		Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
 Exercice clos le 31/12/2022

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	ASSO SESAME SIMULATION		
Complément de dénomination			
N° SIREN	793145822		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	26 BD DE LOUVAIN	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	13008	MARSEILLE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	8559A

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2022
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2022
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêt provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2021
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2022

Charges à payer	Montant
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 771
PERSONNEL - CONGES A PAYER	10 640
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	5 944

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOCATIONS	01/01/2023	31/12/2023	1 552		