

**EXPERTISE-COMPTABLE
AUDIT
CONSEIL
SOCIAL**

**Expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre de la région PACAC
Commissaire aux comptes agréé près la Cour d'Appel d'Aix en Provence**

440, av Marcel Paul - Bât 3 l'Alizé - La Rose des Vents - 13 400 Aubagne

Tél : +33 (0)9 67 12 99 57 - **Fax :** +33 (0)4 42 18 99 57 - **Mobile :** +33 (0)6 68 14 19 70

Email : aa@cabinet-alain-alziary.com

www.alainalziary.com

ASSOCIATION SUD FORMATION

3 RUE JEAN EUGENE PAILLAS
COEUR CAPELETTE ILOT 18 BAT D
13010 MARSEILLE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022*

Activité principale de l'entreprise : Assoc formation continue d'adultes

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à MARSEILLE
Le 23/05/2023

Collaboratrice

ALAIN ALZIARY
Expert Comptable

ALZIARY ALAIN
440 AVENUE MARCEL PAUL
LA ROSE DES VENTS BAT.3 L'ALIZE
13400 AUBAGNE
0967129957

ASSOCIATION SUD FORMATION

3 RUE JEAN EUGENE PAILLAS
COEUR CAPELETTE ILOT 18 BAT D
13010 MARSEILLE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Rapport de présentation*
- *Bilan actif-passif*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail Compte de résultat*
- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-E*
- *Liasse 2067*
- *Soldes intermédiaires de gestion*

ALZIARY ALAIN

440 AVENUE MARCEL PAUL
LA ROSE DES VENTS BAT.3 L'ALIZE
13400 AUBAGNE
0967129957

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION SUD FORMATION
3 RUE JEAN EUGENE PAILLAS
COEUR CAPELETTE ILOT 18 BAT D
13010 MARSEILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	7 560 951 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 916 655 Euros
- Résultat net comptable,	894 781 Euros

Fait à MARSEILLE
Le 10/11/2022

Collaboratrice

ALAIN ALZIARY
Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	1 578	1 578				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	2 957	2 957				
	Autres immobilisations corporelles	558 624	317 166	241 458	246 688	5 230	2.12
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	96 446		96 446	87 452	8 994	10.28
	Total II	659 606	321 701	337 904	334 140	3 765	1.13
	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 (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	2 190 675		2 190 675	1 767 495	423 181	23.94
	Autres créances	1 075 615		1 075 615	984 572	91 043	9.25
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	20 000		20 000		20 000	
	Disponibilités	3 936 756		3 936 756	3 309 830	626 927	18.94
	Charges constatées d'avance (3)				12 257	12 257	100.00
	Total III	7 223 046		7 223 046	6 074 154	1 148 893	18.91
	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)	7 882 652	321 701	7 560 951	6 408 293	1 152 657	17.99

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

96 446

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 579 743		2 579 743			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	1 233 264		429 503		803 761	187.14
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	894 781		803 761		91 020	11.32
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			205		205	100.00
	Total I	4 707 787		3 813 211		894 576	23.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	303 412 64 105		303 412		64 105	
	Total III	367 517		303 412		64 105	21.13
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	46 351		31 219		15 132	48.47
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 131 486 433 980		1 038 912 534 061		92 575 100 080	8.91 18.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	31 836		15 600		16 236	104.08
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	841 992		671 879		170 113	25.32
	Total IV	2 485 646		2 291 670		193 976	8.46
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	7 560 951		6 408 293		1 152 657	17.99

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 2 485 646 2 291 670

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS	1	578	1	578		
28050000 AMORT LOGICIELS	1	578	1	578		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21541000 MATERIEL TECHNIQUE ACTIVITES	2	957	2	957		
28154100 AMORT MATERIEL TECHNIQUE ACTI	2	957	2	957		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	241	458	246	688	5	230
21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	13	749	10	376	3	373
21811000 INSTAL AMENAGEMENTS E. PAILLAS	234	847	234	847		
21812000 INSTAL AMENAGEMENTS FLOTTE	46	032	46	032		
21813000 INSTAL. AMENAGEMENTS CAYENNE	7	937	1	110	6	827
21814000 INSTAL. AMENAGEMENTS M. LAUZE	1	020	1	020		
21815000 INSTALLATION GUYANE	6	920			6	920
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	62	696	40	621	22	075
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	171	873	142	381	29	492
21840000 MOBILIER	13	551	13	551		
28181000 AMORT AGENCEMENT AMENAGEMENT	5	178	3	026	2	152
28181100 AMORT INSTALL&AMENAGT PAILLAS	125	895	102	406	23	489
28181200 AMORT INSTAL AMENGAEMENT FLOTT	10	500	4	591	5	909
28181300 AMORT INSTAL AMENAGEMENTS CAYE	1	362	184		1	178
28181400 AMORT INSTAL AMENAGEMENTS LAUZ	317		113		204	
28181500 AMORT INSTALLATION GUYANE	1	171			1	171
28182000 AMT MATERIEL DE TRANSPORT	40	340	33	130	7	210
28183000 AMORT BUREAU INFORMATIQUE	118	853	86	249	32	604
28184000 AMORT MOBILIER	13	551	13	551		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96	446	87	452	8	994
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	96	446	87	452	8	994
Total II	337	904	334	140	3	765
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2	190 675	1	767 495	423	181
41100000 CLIENTS	2	189 705	1	767 365	422	341
41108000 TCF	970		130		840	646.15
AUTRES CREANCES	1	075 615	984	572	91	043
40100000 FOURNISSEURS	28	016	11	558	16	458
42100000 Rem divers			1	386	1	386
42100300 Rem ABASSI Tarek			471		471	
42100420 Rem LANUS Maxime			100		100	
42100442 Rem BARBET OLIVIER			85		85	
42100446 Rem RESSOUS ABDELKAD			19		19	
42100456 Rem ZENAGUI Mohsen			500		500	
42100464 REM ABDUL MENIM Marcel	200				200	
42100479 Rem GOLL Arthur			85		85	
42100488 Rem ROUSSEAU Mickael			673		673	
42100501 Rem BOUKHATEM Mabrou			404		404	
42100504 Rem SI AHMED Lakhda			1	113	1	113
42100505 Rem FELIX Alexandre			200		200	
42100508 Rem LHOMME Cloe			129		129	
42100521 Rem BENZERTI Kiara			145		145	
42100633 REM NADOUR Youcef	43				43	
42113201 REM RICO MARTINEZ	304				304	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2022		12		31/12/2021	
							Euros	
42117500	Rem REZGUI Yamen					900	900	100.00
42120400	Rem BOUALEM Mohamed					478	478	100.00
42125300	Rem DIALLO Oumar	250					250	
42128600	Rémun. KRAMMALA Ginette				1	449	1	449
42129100	Rem SIBOT Damien					100	100	100.00
42135300	Rem - 00381 - MEZAOUI Fatma					253	253	100.00
42700015	ATD KARIBA					162	162	100.00
42700026	ATD KAISER JULIA					85	85	100.00
42870100	ASP ACTIVITE PARTIELLE	4	343		4	343		
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	10	240		10	240		
44171431	FSE IEJ 2018 - 2019 201802618				230	549	230	549
44171433	COR PROX SUD PACA annee 2020				12	500	12	500
44171457	MED LITO et SCOL 2021/80985				21	000	21	000
44171458	SUB MSM 2022 / 80420	121	900				121	900
44171602	IEJ REGION 2020				5	486	5	486
44171702	PREFET GUYANE - CONV 973-2021	131	160		262	320	131	160
44171703	SUB PREFET GUYANE CEJ 973-2022	374	000				374	000
44172006	MED SOC SCOL LITTO 2021/80227				16	560	16	560
44172007	MED ECOLES-CALANQUE 2021/80355				26	070	26	070
44175001	Cor Prox FAMI I 14 144 2015/18				93	375	93	375
44175035	FSE IEJ 2020	216	471		216	471		
44175038	MSU MARSEILLE 2021/80531				22	500	22	500
44176001	SUBV CAYENNE-97063586-21 VRL				10	000	10	000
44176003	SUBV MSMS REAAP fonctiont 2022	18	000				18	000
44176005	SUBV PREF GUYANE MSMS 2022	8	286				8	286
44176007	SUBV REMIRE MONTJOLY	2	425				2	425
44176008	SUBV CALC DHAM/2022/12	22	500				22	500
44176010	SUBV ANCT KOUROU	9	919				9	919
44176080	SUBV CAYENNE	19	500				19	500
44177100	CHANTIER D INSERTION 2021-2022	4	477				4	477
44177110	SUBV ACI Marseille 2022/80438	10	000				10	000
44177120	SUBV. C. INSERT° FDI 013210073	18	000		18	000		
44400000	IMPOT SUR LES SOCIETES	44	661				44	661
44710000	Taxe sur les Salaires	19	379				19	379
46700001	NDF AIT-OUARAB				10		10	
46700014	NDF NIRINA OLIVIA	7					7	
46700044	NDF SAHOUI Morad	135					135	
46700087	NDF VINCENT ELODIE	15					15	
46700101	NDF VERO TEYSSAN	42					42	
46700114	NDF BAYA ANDWELLE	66					66	
46700115	NDF WITHNEL DANIEL	66					66	
46700116	NDF FRANCOIS PATRICIA	66					66	
46700117	NDF KOLIJE AGATHA	66					66	
46700118	NDF BONDRI STEPHANE	9					9	
46700119	NDF PICANCO JUCICLEI	132					132	
46700122	NDF BROU BORIS	132					132	
46700125	NDF MAIS VERONIQUE	66					66	
46700127	NDF NEMAN MARTINE	66					66	
46700128	NDF ANDIAS MARITSHA	6					6	
46700133	NDF MACHINE VANESSA	198					198	
46700139	NDF ZAOUCHE KAHINA	23					23	
46700141	NDF RIBEIRO BARBOSA Nirayse	66					66	
46700142	NDF TASIA JUDICAELE	132					132	
46700143	NDF DOS SANTOS FARIAS Margaret	66					66	
46701014	NDF KUMAR NATHALIE	72					72	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
46701016	NDF SADANI	8		8	
46701021	NDF ATHANASOULI AIKATERINI	1		1	
46702143	NDF BABEL YANNICK	261		261	
46710000	ASP AIDE Relais 064 APPRENTIS		1 333	1 333	100.00
46718070	NDF RHIMI Hichem		250	250	100.00
46720000	ASP CUI CAE 064		3 758	3 758	100.00
46750000	NDF VAD guyane	330		330	
46790000	DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	9 511	9 511		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		20 000		20 000	
50810000	VMA CREDIT AGRICOLE	20 000		20 000	
DISPONIBILITES		3 936 756	3 309 830	626 927	18.94
51230000	CREDIT AGRICOLE	1 746 566	1 448 924	297 643	20.54
51240000	CA LIVRET A	79 431	78 354	1 077	1.37
51250000	CA CSL	862 679	860 957	1 722	0.20
51270000	DEPOT A TERME 48105729564	1 100 000	822 793	277 207	33.69
51280000	CREDIT AGRICOLE CPTÉ SEQUESTRE	4 627	4 689	62	1.32
51290000	CREDIT MUTUEL CFA	117 871	71 407	46 464	65.07
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	25 581	20 393	5 188	25.44
53100000	CAISSE		2 173	2 173	100.00
58030000	VERSEMENT CHEQUES		140	140	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			12 257	12 257	100.00
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE		12 257	12 257	100.00
Total III		7 223 046	6 074 154	1 148 893	18.91
TOTAL GENERAL		7 560 951	6 408 293	1 152 657	17.99

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL	2 579 743		2 579 743			
10200000 FONDS ASSOC.SS DROIT DE RETOUR	2 579 743		2 579 743			
REPORT A NOUVEAU	1 233 264		429 503		803 761	187.14
11000000 REPORT A NOUVEAU	1 233 264		429 503		803 761	187.14
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	894 781		803 761		91 020	11.32
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			205		205	100.00
13100000 SUBVENTION INVEST EQUIP REGION			12 900		12 900	100.00
13910000 SUBV INVEST INSCRITE AU CR			12 695		12 695	100.00
Total I	4 707 787		3 813 211		894 576	23.46
PROVISIONS POUR RISQUES	303 412		303 412			
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	303 412		303 412			
PROVISIONS POUR CHARGES	64 105				64 105	
15300000 PROVISION POUR PENSION	64 105				64 105	
Total III	367 517		303 412		64 105	21.13
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	46 351		31 219		15 132	48.47
51193000 CHEQUES EMIS CREDIT AGRICOLE	43 093		25 854		17 240	66.68
51194000 CARTES BLEUES CREDIT AGRICOLE	3 258		5 343		2 085	39.02
51195000 CHEQUES EMIS CREDIT MUTUEL			22		22	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 131 486		1 038 912		92 575	8.91
40100000 FOURNISSEURS	1 131 486		1 038 912		92 575	8.91
DETTES FISCALES ET SOCIALES	433 980		534 061		100 080	18.74
42100000 Rem divers	1 133				1 133	
42100439 Rem SYLLA MOHAMED			190		190	100.00
42100441 Rem BENNAI Sabrina			100		100	100.00
42100445 Rem ANDRIAMANANTENAS			480		480	100.00
42100448 Rem CURBET Stacy			100		100	100.00
42100449 Rem HAMIDI Sihem			100		100	100.00
42100450 Rem MAZOUZ Hayette			100		100	100.00
42100451 Rem SANTOS DIAS Jeremy			100		100	100.00
42100457 Rem MNEMOI JAWUIDA			100		100	100.00
42100458 Rem KONE Abdoulaye-P			100		100	100.00
42100459 Rem BJAOUI SOUHAILA			100		100	100.00
42100460 Rem MAZNI Sabrina			100		100	100.00
42100461 Rem JOLLY CEDRIC			100		100	100.00
42100464 REM ABDUL MENIM Marcel			142		142	100.00
42100468 Rem TOLENTINO PRISCILLA			100		100	100.00
42100475 Rem DJABBOUR Heucacha			100		100	100.00
42100506 Rem CLAQUIN Anaïs			100		100	100.00
42100507 Rem TIMHADJELT LOUIZ			100		100	100.00
42100515 Rem BOUSSOUFA MAHYAD			100		100	100.00
42100530 Rem HAMROUN CHABHA			100		100	100.00
42100535 rem ALLALIA ZAHIA			52		52	100.00
42100558 Rem MOUCHEL-VALLON Marjola			1 525		1 525	100.00
42100578 Rem ACHI Nabila			1 638		1 638	100.00
42100583 REM MOUSSA ASRATI			100		100	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
42100598	REM SEBAHI Charihane		1	112			1	112
42100601	Rem RAHMOUN Bilal				269		269	100.00
42100682	rem MAGDELEINE Marguerite		548				548	
42100685	rem JUSTIN Edwin		2	352			2	352
42100695	rem DIALLO Mouhamed		250				250	
42100712	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		265				265	
42100713	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		450				450	
42100719	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		1	960			1	960
42100751	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		52				52	
42101900	Rem - 00019 - RAHJEH Razoua		121				121	
42117500	Rem REZGUI Yamen		300				300	
42125300	Rem DIALLO Oumar				64		64	100.00
42125700	Rémun. DELESTI NOVELLA Pascale		13	916			13	916
42132000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		15	292			15	292
42132800	Rem BERKANE Vanina				46		46	100.00
42700001	ATD SIBOT DAMIEN				134		134	100.00
42700002	ATD REZGUI YAMEN				675		675	100.00
42700007	ATD TANDIA ABDAR				102		102	100.00
42700009	ATD BOUSSOUFA				375		375	100.00
42700010	ATD KRAMMALA				388		388	100.00
42700018	ATD NADI Kamel				30		30	100.00
42700022	ATD FANGUIERO LEILA				148		148	100.00
42700023	ATD BENNAI SABRINA				80		80	100.00
42700028	ATD CANAVATE ROSSI				91		91	100.00
42700029	ATD BELGOUR				375		375	100.00
42700030	ATD BOUCEKINE TONY				116		116	100.00
42700319	ATD KARIBA AMAR				118		118	100.00
42820000	PROVISIONS POUR CONGES PAYES		104	640	92	180	12	460
43100000	URSSAF		68	953	47	822	21	131
43703000	LA MONDIALE		8	749			8	749
43708000	AISMT 13 & CISTC		686		594		92	15.41
43730000	AG2R REUNICA		26	701	22	371	4	330
43731000	APICIL prevoyance		21	178	7	076	14	102
43732000	LA MONDIALE		15	600	19	340	3	740
43800000	TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE		1	754			1	754
43820000	CHARGES SOCIALES S/C PAYES		41	696	41	390	306	0.74
43860100	TAXE APPRENTISSAGE		18	635	18	612	23	0.12
43860200	formation continue-URSSAF		19	917	12	183	7	734
44171009	SUBVENTION POL VILLE A REMB		15	000	15	000		
44176001	SUBV CAYENNE-97063586-21 VRL		10	000			10	000
44210000	ETAT - IMPOTS ET TAXES-PAS DSN		4	013	2	576	1	437
44402021	IS 2021				187	550	187	550
44700000	ETAT AUTRES IMPOTS		8	769	8	769		
44710000	Taxe sur les Salaires				29	414	29	414
44864000	CHARGES A PAYER		29	936	20	443	9	493
AUTRES DETTES			31	836	15	600	16	236
41100000	CLIENTS		8	290	8	674	384	4.43
46700001	NDF AIT-OUARAB		86				86	
46700006	NDF ROYER JOCELYNE		593		807		213	26.44
46700022	NDF DJABBOUR DJEMEL		804		155		649	419.12
46700044	NDF SAHOUI Morad				236		236	100.00
46700047	NDF KELLAL Mohamed		31		31			
46700057	NDF CREMER HANNE Annie				25		25	100.00
46700062	NDF MATHEO Claire		59		21		38	181.78

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
46700068	NDF DARASSE Hélène				87	87	100.00
46700087	NDF VINCENT ELODIE				15	15	100.00
46700088	NDF BELARIBI Sabah				610	610	100.00
46700089	NDF RICHOUX Vincent				86	86	100.00
46700090	NDF ACHILLE Annabelle				14	14	100.00
46700099	NDF DJAFAROV RAYA				205	205	100.00
46700123	NDF DARCHEVILLE ARNELYSE		132			132	
46700134	NDF RAMOO CHRISTELL		264			264	
46700137	NDF GHILAS DORIANE		1			1	
46700138	NDF CLAIRSAINT JE		132			132	
46700145	NDF SAIDINI ZORA		8			8	
46701101	NDF ANTOINE MENDY		25			25	
46702012	NDF BOUACIDA AMAR		27			27	
46702142	NDF BLET AMANDINE		246			246	
46702144	NDF BENHAJ RAOUDHA		62			62	
46708053	NDF HAMDOUI SLIMAN		857			857	
46710000	ASP AIDE Relais 064 APPRENTIS	1	706			1 706	
46712071	NDF KLET KEVIN		117			117	
46718010	NDF RAHJEH RAZOUA				81	81	100.00
46718020	NDF REZGUI YAMEN		18			18	
46718081	NDF ROLMAGNE MYRTIL		84			84	
46718082	NDF ROSELINE ETIENNE		129			129	
46719011	NDF MAZNI Sabrina				21	21	100.00
46720000	ASP CUI CAE 064		277			277	
46730000	ASP Adultes Relais 056	17	890			17 890	
46860000	CHARGES DIVERSES A PAYER				4 531	4 531	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		841	992	671	879	170 113	25.32
48700000	PRODUITS CONSTATEES AVANCES	841	992		671 879	170 113	25.32
Total IV		2 485	646	2 291	670	193 976	8.46
TOTAL GENERAL		7 560	951	6 408	293	1 152 657	17.99

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202212			Exercice N-131/12/202112		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 916 655		3 916 655	3 617 568		299 087	8.27
Chiffre d'affaires NET	3 916 655		3 916 655	3 617 568		299 087	8.27
Production stockée			1 770			1 770	
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 023 299	1 597 262		426 038	26.67
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 022	20 019		5 997	29.95
Autres produits			42 510	324		42 186	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			5 998 256	5 235 172		763 084	14.58
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			101 236	100 533		703	0.70
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 219 862	1 424 440		204 577	14.36
Impôts, taxes et versements assimilés			184 266	135 331		48 936	36.16
Salaires et traitements			2 890 209	1 923 532		966 677	50.26
Charges sociales			513 079	405 621		107 457	26.49
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			73 917	50 504		23 413	46.36
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				7 632		7 632	100.00
Dotations aux provisions			64 105	48 220		15 885	32.94
Autres charges			18 203	74		18 129	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			5 064 877	4 080 623		984 254	24.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			933 379	1 154 549		221 170	19.16
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 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)	23 363	1 167	22 196	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	23 363	1 167	22 196	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	23 363	1 167	22 196	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	956 742	1 155 716	198 974-	17.22-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 745	2 580	1 165	45.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	3 745	2 580	1 165	45.15
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 462	195	6 267	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 540	158 857	155 317-	97.77-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	10 002	159 052	149 050-	93.71-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 257-	156 472-	150 215	96.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	55 704	195 483	139 779-	71.50-
Total des produits (I+III+V+VII)	6 025 364	5 238 919	786 445	15.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 130 583	4 435 158	695 425	15.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	894 781	803 761	91 020	11.32

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 916 655	3 617 568	299 087	8.27
70430000 TRAVAUX CH INSERT	45 574		45 574	
70600000 CRFP FORMATION LINGUISTIQUE	291 340		291 340	
70600002 PASSAGE DIPLOME MSADS		175	175	100.00
70600003 TITRE PRO MSADS Guyane	3 960	69 740	65 780	94.32
70600004 TITRE PRO AMIS - GUYANE	25 740		25 740	
70600100 PRESTATIONS FORMATION ACI	1 000		1 000	
70601011 PFFA SALLE SALON DE PROVENCE		1 037	1 037	100.00
70601012 CLEA / POLE EMPLOI	93 600	125 378	31 778	25.35
70601100 Association Médiation Sociale	442 223	304 816	137 406	45.08
70601200 PIC AXE 2	819 811	1 634 690	814 879	49.85
70601400 ACIADE lot 2 marché 2020/1040	45 402	29 484	15 918	53.99
70601401 ACIADE lot 5 marché 2020/1104	47 484	35 930	11 555	32.16
70601402 CD13 RAN LING lot 5-103102017	49 970	29 220	20 750	71.01
70601500 PIC AXE 2 LOT 21	615 031	304 788	310 243	101.79
70601600 PIC AXE 2 LOT 22	530 917	244 105	286 812	117.50
70603015 DAIE CCO 2016 LOT 1	76 732	44 624	32 108	71.95
70603170 CRFP Formation Linguistique 19	139 856	334 167	194 311	58.15
70603171 CRFP- ATC	204 487	51 825	152 662	294.57
70605100 MEDIATION AIR BEL-BAILLEURS	122 576		122 576	
70606300 OFII marchC)19FL- lot 25 FOAD		29 622	29 622	100.00
70606301 MISE EN DISPOSITION LOCAL	65		65	
70607011 ADVF PRESTATIONS REGION	13 227		13 227	
70607012 OFII - AECD 19FC LOT 25	11 933	119 057	107 125	89.98
70607100 CD13 marché E4D103102017 lot 5	1 771	65 128	66 898	102.72
70608000 TCF - PERTICULIERS - CIEP	15 260	21 760	6 500	29.87
70609002 PRESTATIONS PROPERTY MANAGEMEN	3 360		3 360	
70619012 CONSEIL REG ADVF 2019-92613-1	9 996	26 678	16 682	62.53
70620000 CFA - FAC 1ER EQUIPEMENT	23 627	36 711	13 084	35.64
70620001 CFA - AKTO		79 018	79 018	100.00
70620002 CFA - UNIFORMATION	226 373	29 314	197 059	672.24
70620004 CFA - AMS	25 714		25 714	
70620005 CFA-REGIE	5 794		5 794	
70800001 FRAIS ANNEXES - GUYANE	19 893		19 893	
70830000 LOCATIONS DIVERSES	7 480	300	7 180	NS
Chiffre d'affaires NET	3 916 655	3 617 568	299 087	8.27
PRODUCTION STOCKEE	1 770		1 770	
71400000 PRODUITS DIVERS	1 770		1 770	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 023 299	1 597 262	426 038	26.67
74000000 SUBVENTION ASP	1 333		1 333	
74000108 ARE SAHOUI Morard	1 673	29 083	27 410	94.25
74000114 ARE KELLAL Mohamed	17 160	18 704	1 543	8.25
74000122 ARE NOLE ALEXANDRA	1 771		1 771	
74000148 COR PROC FIPD 2021-2103364983		20 000	20 000	100.00
74000200 ASP CUI CAE 064	8 471		8 471	
74000207 CUI DEHANE Rachid		2 425	2 425	100.00
74000217 CUI LAIDLI Mohamed	8 582	8 283	300	3.62
74000218 CUI MATHEO Claire	2 718	9 642	6 924	71.81
74000240 CUI BENDADI Meriem		2 379	2 379	100.00
74000242 CUI DJELASSI Yohan		2 772	2 772	100.00
74000245 CUI REALE Alexandre		2 633	2 633	100.00
74000250 CUI SAHNOUNE SAMIRA	5 108	8 361	3 253	38.91

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2022	12 31/12/2021	12	
					Euros	%
74000252	CUI BOUGHANMI AZOUZ			732	732	100.00
74000253	CUI PREIXENS REMI			1 386	1 386	100.00
74000254	CUI ABDUL MENIN MARCEL NAIM	8 465	8 199	266	266	3.25
74000255	CUI ANDRIAMANANTENASOA VOLOLON		7 548	7 548	7 548	100.00
74000257	CUI KOUTAR CHEBOUT KHAOUTAR		3 372	3 372	3 372	100.00
74000259	CUI RESSOUS ABDELKADER		3 788	3 788	3 788	100.00
74000260	CUI AIT-OUARAB ABDEL NAUR		528	528	528	100.00
74000262	CUI FELIX ALEXANDRE		4 069	4 069	4 069	100.00
74000263	CUI MAZNI KAWTERE		5 058	5 058	5 058	100.00
74000264	CUI CLAQUIN ANAIS		2 323	2 323	2 323	100.00
74000265	CUI GOMEZ JEAN-MARIE		1 611	1 611	1 611	100.00
74000267	CUI BOUSSOUFA MAHYADINE		6 578	6 578	6 578	100.00
74000268	CUI BELARABI SABAR	6 790	7 738	948	948	12.25
74000269	CUI HENNI CHABHA		5 763	5 763	5 763	100.00
74000270	CUI MARTINEZ MARIE-ANGE		343	343	343	100.00
74000272	CUI CHABOUB Mohammed	2 597	10 077	7 481	7 481	74.23
74000273	CUI BOUACIDA AMAR	8 629	7 022	1 607	1 607	22.89
74000274	CUI CADORET LUCIE		272	272	272	100.00
74000275	CUI NACIR AZIZ	12 192	6 728	5 464	5 464	81.21
74000276	CUI DUBOIS SANDRINE		2 287	2 287	2 287	100.00
74000277	CUI ELARBI MAHADJOUBI BELQASSI	1 041	6 274	7 315	7 315	116.60
74000278	CUI RESA STELLA		379	379	379	100.00
74000279	CUI SAIDI HALIMA	2 858	7 022	4 164	4 164	59.30
74000280	CUI BOUCEKINE TONY DENIS	1 028	5 719	4 692	4 692	82.03
74000281	CUI DAFINE MOUSSA HAIRI	1 133	2 847	1 714	1 714	60.21
74000282	CUI MOUCHEL-VALLON MARJOLAINE	203	5 771	5 974	5 974	103.53
74000283	CUI GOBE KARINE	1 211	4 387	3 176	3 176	72.40
74000284	CUI BENIZERI SOUAD AMAL	8 351	4 851	3 500	3 500	72.16
74000285	CUI RAZANAMALALA FAISSA IDRIS	378	4 341	4 718	4 718	108.70
74000286	CUI SYLVA JEAN MAUREL	715	6 880	6 166	6 166	89.61
74000287	CUI BENKOU GHABOUTI	8 695	4 712	3 984	3 984	84.55
74000288	CUI DOUKHA YAMINA	10 162	6 326	3 836	3 836	60.65
74000289	CUI CARRE FABIENNE		508	508	508	100.00
74000290	CUI ACHILLE ANABELLE	458	3 162	2 704	2 704	85.52
74000291	CUI RASAMOELIMANANA LANDY	2 042	1 144	898	898	78.44
74000292	CUI HERMANN INGRID RAISSA	550	3 234	2 684	2 684	83.00
74000293	CUI ALI-GUECHI SAMIR	8 751	1 393	7 358	7 358	528.11
74000294	CUI DRUART RACHELLE	454	674	220	220	32.65
74000295	CUI TAUPIN LOUIS	8 538	1 252	7 286	7 286	582.13
74000296	CUI AHMANE MAISSA	6 516	756	5 760	5 760	762.24
74000297	CUI HAMDANI CYLIA ORIDA	8 171	738	7 433	7 433	NS
74000298	CUI MARCHAND FRANCOIS	8 052	708	7 343	7 343	NS
74000299	CUI MAZOUNI RABIA	7 814	708	7 105	7 105	NS
74000300	ASP Adulte Relais 056	13 381		13 381	13 381	
74000306	ARE CHINDRA Mohamed		1 270	1 270	1 270	100.00
74000307	ARE REZGUI Yamen	1 673	19 973	18 301	18 301	91.63
74000310	ARE TANDIA Abdarahmane	17 104	18 525	1 420	1 420	7.67
74000311	ARE DIALLO Oumar	14 216	18 483	4 267	4 267	23.09
74000312	ARE BELIOUZ Malika		5 852	5 852	5 852	100.00
74000313	ARE RHIMI Hichem	613	19 695	19 082	19 082	96.89
74000314	ARE KARIBA AMAR	17 216	20 802	3 586	3 586	17.24
74000315	ARE SERDJEBI RICHARD		1 049	1 049	1 049	100.00
74000316	ARE AIT OUARAB ABDEL NAUR	1 673	21 630	23 302	23 302	107.73
74000317	ARE GERCHI MOUNA	3 290	13 118	16 407	16 407	125.08
74000318	ARE SEFIANE FOUZIA	17 216	29 138	11 922	11 922	40.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
74000319	ARE TOURNIGAND DEREK YVES		17 160	26 875	9 714	36.15
74000320	ARE WOELFLINGER Guillaume			17 832	17 832	100.00
74000321	ARE BENDADI MERIEM		17 042	13 173	3 869	29.37
74000322	ARE OMAR MOHAMED ISMAEL			1 282	1 282	100.00
74000323	ARE LAMORI-COCHI STEPHANIE		11 806		11 806	
74000324	ARE MME MACHINE VANESSA		18 256		18 256	
74000325	ARE MAIS VERONIQUE		22 430		22 430	
74000327	ARENEMAN MART		20 659		20 659	
74000328	ARE PANTOJA DOS REIS NILCEIA		22 430		22 430	
74000329	ARE PICANCO DE SOUSA JUCICLEI		18 889		18 889	
74000330	ARE RAMOO WEANDY CHRISTELL		98		98	
74000331	ARE SABAYO EDWIGE EMILE		23 163		23 163	
74000332	ARE WEE WEE CARLOS		3 345		3 345	
74000333	ARE WITHNEL DANIEL		20 977		20 977	
74000334	ARE AMIENDOLIE FABIAN CLAUDIO		22 430		22 430	
74000335	ARE ANDIAS MARITSHA		21 482		21 482	
74000336	ARE BAYA ANDWELLE		22 430		22 430	
74000337	ARE BONDRI STEPHANE		21 958		21 958	
74000338	ARE BROU BORIS		11 360		11 360	
74000339	ARE CHARLES LINE		2 355		2 355	
74000340	ARE DACHEVILLE ARNELYSE		4 028		4 028	
74000341	ARE FRANCIS DIDIER		22 430		22 430	
74000342	ARE FRANCOIS PATRICIA		19 007		19 007	
74000343	ARE KOLIJE AGATHA		22 430		22 430	
74000344	ARE AMMARI AZIZ		16 658		16 658	
74000345	ARE POLITI ROLAND		16 658		16 658	
74000346	ARE SYLVESTRE ROBERT		7 012		7 012	
74000347	ARE REALE ALEXANDRE		13 369		13 369	
74000348	ARE ZIANI ABDELKADER		12 311		12 311	
74000349	ARE RIBEIRO BARBOSA NIRAYSE		15 432		15 432	
74000350	ARE TASIA JUDICAELLE		13 654		13 654	
74000351	ARE DOS SANTOS FARIAS		16 074		16 074	
74000352	ARE CLAIRSAINT		20 757		20 757	
74000353	ARE SAIDI HALIMA		12 198		12 198	
74000354	ARE MACHINE VANESSA		3 541		3 541	
74000355	ARE NEMAN MARTINE		1 771		1 771	
74000356	ARE WEANDY CHRISTELL		1 771		1 771	
74000400	ASP Contrat d'Apprentissage		28 333	189 081	160 748	85.02
74000500	CUI ZIANI WOUARDA		4 197	848	3 349	395.05
74000501	CUI SAIDANI FATMA ZOHRA		5 215		5 215	
74000502	CUI CHETIOUI MALIKA YVETTE		5 019		5 019	
74000503	CUI ACHILLE ANNABELLE			2 470	2 470	100.00
74000504	CUI INGRID RAISSA			2 523	2 523	100.00
74000505	CUI BENAI SABRINA		744		744	
74000506	CUI DJABBOUR HEUCACHA		10 425		10 425	
74000507	CUI VASSAL ELODIE		5 958		5 958	
74000508	CUI MALAVAZI NUBIA		916		916	
74000509	CUI VERO TEYSSAN		1 404		1 404	
74000510	CUI FEDAOUCHE Khaoine		8 917		8 917	
74000511	CUI GHILAS DORIANE		3 294		3 294	
74000512	CUI MOHAMED FAHAD YUSUF		6 179		6 179	
74000513	CUI VALLEE ANAIS LOUISE		11 267		11 267	
74000514	CUI HAMDAOUI SYLIMAIN		4 713		4 713	
74000515	CUI DJABBOUR MOHAMED ALI		3 377		3 377	
74000516	CUI IBRAHIM MAHAZI IDRIS		3 472		3 472	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12 31/12/2021	12	
				Euros	%
74000517	CUI BOULEMNAKHER AMEL	6 585		6 585	
74000518	CUI DE BESSE CYRIL	6 585		6 585	
74000519	CUI RACHIDI NAIMA	6 214		6 214	
74000520	CUI ROSTOCK OLIVIA	11 130		11 130	
74000521	CUI SALAT MATTHEU	5 209		5 209	
74000522	CUI TOUZINI OMAR	2 318		2 318	
74000523	CUI SANCHEZ MEHDI FARID	3 293		3 293	
74000524	CUI DUCHEMANN JOSEPH	243		243	
74000525	CUI ERKOL SAMY ASLAM	1 472		1 472	
74001046	MSU FIPDR 2021 NoEJ2103332891		32 480	32 480	100.00-
74001047	PRMSE FIPD 2021 EJ 2103364969		7 500	7 500	100.00-
74001048	MSU MARSEILLE 2021/80531	22 500	52 500	30 000	57.14-
74001049	MED LITO et SCOL 2021/80985	37 560	87 640	50 080	57.14-
74010046	FIPD 2021 IEJ 2103364973		10 000	10 000	100.00-
74010047	FIPDR 2103696801 MS 2022	32 480		32 480	
74011003	FSE IEJ 2018- 2019 201802618	88 853		88 853	
74011004	IEJ FSE 2020-2021		202 809	202 809	100.00-
74011005	FSE DIPFF SUD EST 2021-30		5 000	5 000	100.00-
74017000	SUBV C. INSERT°FDI 013-21-0073	45 000		45 000	
74017100	SUB ACI 013 21 0010 A1M1 -ASP	185 645		185 645	
74030000	MEDIATION DISPOSITIF LYCEE		206 125	206 125	100.00-
74034000	MEDIATION LITTORALE CALANQUE		234 888	234 888	100.00-
74036000	MEDIAITION ABORDS COLLEGES	26 070	60 830	34 760	57.14-
74060001	SUBV 03973P1271 / 2021-973 VRP	10 000		10 000	
74060002	SUBV GUYANE-BOP 104 LINGUISTIQ	20 000		20 000	
74060003	SUBV MSMS REAAP 2022-ACTION SO	60 000		60 000	
74060004	SUBV OUTRE MER 20ke MSMS	20 000		20 000	
74060005	SUBV PREF GUYANE MSMS 2022	66 290		66 290	
74070001	SUBV PSPI GUYANNE 2021		15 000	15 000	100.00-
74070002	SUBV GUYANE-CONV 973-2021 APO	104 328		104 328	
74071000	CONV MSMS DHAM 2022/12 guyane	45 000		45 000	
74071001	CONV PREF GUYANE P1415 50KE	50 000		50 000	
74071002	P1491 MATOURY MSMS pref guyane	17 500		17 500	
74071003	p1308 REMIRE-MOJOLY msms guyan	19 400		19 400	
74071004	SUBV ANCT GUYANE MACOURIA	13 500		13 500	
74071005	SUBV CAYENNE	39 000		39 000	
74071006	SUBVENTION KOUROU	19 669		19 669	
74071458	SUB MSM 2022 80420	406 332		406 332	
74077110	SUBV ACI Marseille 2022/80438	10 000		10 000	
74077121	SUB CH.INSERTION 9313P06775	3 000		3 000	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		14 022	20 019	5 997	29.95-
79100000	TRANSFERT DE CHARGES-IJ PREVOY	8 350	13 935	5 585	40.08-
79110000	TRANSFERT DE CHARGES-ASSURANCE	5 672	6 083	412	6.77-
AUTRES PRODUITS		42 510	324	42 186	NS
75800000	PRODUIT DIVERS DE GESTION	42 510	324	42 186	NS
Total des Produits d'exploitation		5 998 256	5 235 172	763 084	14.58
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		101 236	100 533	703	0.70
60100000	AC FOURNITURES FORMATION	83 213	82 189	1 024	1.25
60110000	ACHAT FOURNITURES CHANTIER INS	2 312		2 312	
60810000	VETEMENTS DE TRAVAIL	15 711	18 344	2 632	14.35-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 219 862		1 424 440		204 577	14.36
60400000 SOUS TRAITANCE - ASSISTANCE	2 779		18 074		15 295	84.62
60410000 SS-TRAITANCE FORMAT°	9 034		34 100		25 066	73.51
60420000 SS TRAITANCE FORMATION VRL	2 740				2 740	
60430000 CO-TRAITANCE ACTION FORMAT°	171 513		672 485		500 972	74.50
60610000 EAU ET ELECTRICITE	13 983		11 768		2 215	18.82
60611100 CARBURANT CAMION	6 196		4 166		2 030	48.74
60611200 CARBURANT LOCATION CAMION/VOIT	1 112		248		864	348.72
60630000 PETIT EQUIPEMENT	68 338		38 302		30 036	78.42
60632000 ACHATS MASQUES,AUTOTEST COVID	1 014				1 014	
60636000 VETEMENTS DE TRAVAIL - CH. INS	3 995				3 995	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	34 149		12 964		21 185	163.42
60641000 CONSO PHOTOCOPIEURS			331		331	100.00
61100000 SOUS-TRAITANCE	6 300		28 782		22 482	78.11
61305000 BNP LEASE LOC EQUIPT INFO	8 033		5 401		2 632	48.74
61306000 LOCATION FONTAINES	4 490		2 508		1 982	79.00
61307000 LOCATION PBX grenke location	4 706		3 780		926	24.50
61313000 LOCATIONS SHUGARD STOCKAGE	6 993		6 146		847	13.79
61320000 LOCATIONS DIVERSES	7 693				7 693	
61322100 LOC SCI LACYDON 6 rue des fabr	21 012		19 772		1 240	6.27
61322200 LOCATION LOGIREM-AIR BEL 11e	5 654		3 520		2 134	60.61
61324000 LOCATION JR CONCEPT IMMO			21 603		21 603	100.00
61324100 LOCATION SIEGE capelette 10e	83 173		54 008		29 166	54.00
61327000 LOCATION LE NAUTILE 13 HMP	4 534		6 231		1 698	27.24
61328000 LOCATION LEGION AUBAGNE 114m²	8 373		8 488		115	1.36
61328001 LOCATION LEGION AUBAGNE 58m²	6 578				6 578	
61330000 LOCATION SALON PCE SEMISAP	4 188		4 632		444	9.58
61331000 LOCATION MARTIGUES	21 474		22 676		1 202	5.30
61332000 location Valbarelle-MPT	1 261		2 312		1 051	45.45
61333000 LOCATION SALON ZI GANDONNE	22 672		21 426		1 246	5.81
61334000 LOCATION LA PALMERAIE 14e	20 632		13 303		7 329	55.10
61335000 LOCAL CAYENNE S72	2 608		15 694		13 087	83.39
61336000 LOCAL 7 rue gaston flotte 12e	32 479		39 432		6 953	17.63
61337000 LOCATION PARC FLORIAN/ANTEA	24 840		14 467		10 373	71.70
61338000 AECD_loc Toulon rue République	9 240		9 751		511	5.24
61338100 LOC TOULON av république IMMAG	12 505				12 505	
61339000 LOCAL CAYENNE ST LAURENT	12 499				12 499	
61339010 LOC CAYENNE 8 rue peuple autoc	28 400				28 400	
61339020 LOC SALLE FORMATION CAYENNE	180				180	
61340000 LOCATION SEYNE SUR MER	13 974				13 974	
61340010 LOYER ESP MAURICE Toulon	16 511				16 511	
61352000 HEBERGEMENT WEB PERFORMANCE 2	1 034		1 593		559	35.10
61353000 LOCATION VEHICULE	23 749		1 517		22 232	NS
61354000 LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	816		12 201		11 386	93.32
61356100 BNP LEASE SERVER NAS CELVIN	9 719		540		9 179	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES LACYDON	4 518		7 474		2 956	39.55
61400010 CHARGE LOC AV REPUBLIQUE 83	1 250				1 250	
61400020 CH DOM STE CLAIRE-ROYAL IMMO	3 737				3 737	
61401090 CHARGES LOC AIR BEL logirem	70		1 967		1 897	96.43
61415000 CHARGES LOC LE NAUTILE 13 HMP	1 395		1 652		257	15.55
61424000 CHARGES JR CONCEPT IMMO			600		600	100.00
61424100 CHARGES SIEGE capelette 10e	15 503		1 500		14 003	933.50
61425000 CH LOC LEGION AUBAGNE 1- 114m²	1 871		1 834		37	2.01
61425001 CH LOC LEGION AUBAGNE 2- 58m²	1 190				1 190	
61427000 CHARGES LOC SALON PCE SEMISAP	1 106		669		436	65.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
61428000	CHARGES LOCATIVES MARTIGUES	5	748	3	917	1 831	46.75
61429000	CHARGES LOC SALON ZI GANDONNE	2	032	3	934	1 902	48.34
61434000	CHARGES LOC LA PALMERAIE 14e	7	561	10	933	3 372	30.84
61435000	charges CAYENNE	5	813	1	209	4 604	380.90
61435100	CH LOYER CAYENNE ST LAURENT		594			594	
61436000	CHARGES FLOTTE 12e_ST VICTOR	5	954	8	480	2 526	29.79
61437000	CHARGE LOC SALON-AG COMPTESS	1	250			1 250	
61438000	CHARGES PARC FLORIAN/ANTEA	7	168	4	832	2 336	48.36
61439000	CHARGES LOC. SEYNE-SUR-MER		80			80	
61440000	CHARGES LOCATIVES LES ESCOURTI		297			297	
61522000	ENTRETIEN REPARAT° DIVERSES	21	718	11	044	10 675	96.66
61522100	ENTRETIEN CAYENNE	11	536			11 536	
61523000	ENTRETIEN ET REPARATION CAMION	17	386	4	503	12 883	286.07
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	17	077	13	125	3 952	30.11
61561000	MAINTENANCE DIVERS	3	396	2	069	1 327	64.12
61600000	PRIMES D ASSURANCE	5	368	4	364	1 004	23.01
61610000	ASSURANCES LEASING		338		338		
61630000	MAIF ASS SPECIFIQUE PRO	8	858	8	396	462	5.51
61640000	ASSURANCE LOCAL CAYENNE	2	213		586	1 627	277.46
61810000	DOCUMENTATION		980		43	937	NS
61830000	DOCUMENTAION PEDAGOGIQUE	1	080		712	368	51.69
61840000	COLLOQUES,SEMINAIRES,CONFERENC		935			935	
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR			1	611	1 611	100.00
62234000	FRAIS GESTION ACIADE lot2 5%				756	756	100.00
62260000	HONORAIRES - COMMISS. COMPTES	19	950	13	860	6 090	43.94
62261000	HONORAIRES AVOCATS	30	680	24	616	6 064	24.63
62261313	HONORAIRES COMPTABLES	56	233	51	586	4 648	9.01
62262000	HONORAIRES DIVERS	46	804	21	709	25 095	115.60
62270000	FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX		660		846	185	21.93
62281000	FRAIS ADM. OFII CAI ET HCAI			3	626	3 626	100.00
62281100	FRAIS DE GESTION aciade 5%	1	804			1 804	
62281200	FRAIS DE GESTION ATC 7%	15	060			15 060	
62283000	FRAIS GESTION AFC LOT 19 6%				768	768	100.00
62283100	FRAIS GESTION LOT 25 6%		716	3	714	2 998	80.72
62283200	FRAIS GESTION LOT 21 6%				750	750	100.00
62283300	FRAIS COORDINATION 4%	6	039	13	356	7 317	54.78
62283301	FRAIS COORDINATION 7%	10	574			10 574	
62286000	FRAIS GESTION CCO 3.76%	2	391	1	716	675	39.32
62290000	PRESTATIONS DIVERSES	12	595	9	128	3 467	37.98
62310000	PUBILICITE, ANNONCE, INSERTION	1	286		288	998	346.46
62340000	CADEAUX CLIENTELE DONC	8	977			8 977	
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS		23		240	217	90.42
62510000	TRANSPORTS	34	960	14	382	20 578	143.08
62511000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	4	815	12	101	7 286	60.21
62512000	HERBERGEMENTS	8	922	6	480	2 442	37.69
62513100	PARKING PEAGE	1	633	2	231	598	26.80
62570000	REPAS SALARIES		278		832	555	66.64
62571000	REPAS PRESTATIONS	2	006			2 006	
62572000	ALIMENTATION BOISSONS		247		856	608	71.08
62573000	RESTAURANTS	3	901	3	561	340	9.53
62610000	TELECOM SALARIES		20		604	585	96.77
62611000	TELECOM ORANGE	2	739	1	377	1 361	98.85
62612000	TELECOM BOUYGUES	8	194	6	931	1 263	18.22
62613000	TELECOM SFR		927	1	378	452	32.76
62614000	TELECOM FREE	1	908	2	066	158	7.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
62616000	TELECOM GUYANE		13 246		13 246	
62620000	FRAIS POSTAUX		4 196	3 637	560	15.39
62700000	SERVICES BANCAIRES DIVERS		5 809	4 036	1 772	43.91
62800000	DIVERS		4 745		4 745	
62810100	COTISATIONS UNION - ORGAN FORM		3 360	3 809	449-	11.78-
62820000	ABONNEMENTS		13 736	4 139	9 598	231.91
62840000	FRAIS RECRUTEMENT DU PERSONNEL		8 640		8 640	
62850000	FORMATIONS DIVERSES			400	400-	100.00-
62880000	TELESURVEILLANCE		464	648	183-	28.30-
62890000	COTISATIONS DIVERSES		85		85	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			184 266	135 331	48 936	36.16
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES		106 241	82 750	23 491	28.39
63120000	TAXE D APPRENTISSAGE		13 459	9 225	4 234	45.90
63330000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A		40 169	23 258	16 912	72.71
63340000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A		9 493	6 116	3 378	55.23
63511000	CFE - CVAE		14 236	9 452	4 784	50.61
63513000	autres impots locaux		668	4 531	3 864-	85.27-
SALAIRES ET TRAITEMENTS			2 890 209	1 923 532	966 677	50.26
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS		2 831 713	1 762 364	1 069 350	60.68
64120000	CONGES PAYES		12 460	36 032	23 572-	65.42-
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS			104 652	104 652-	100.00-
64144000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		46 035	20 484	25 551	124.74
CHARGES SOCIALES			513 079	405 621	107 457	26.49
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF		210 578	204 460	6 118	2.99
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES		39 389	24 480	14 910	60.91
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET		81 818	71 817	10 000	13.92
64532000	COTIS PP ARTICLE 83 LA MONDIAL			3 539	3 539-	100.00-
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC		119 078	79 263	39 816	50.23
64580000	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		92	68	24	34.81
64582000	CHARGES SOCIALES SUR CP		306	6 826	6 520-	95.52-
64750000	COTISATIONS MED DU TRAVAIL		23 278	6 191	17 087	276.00
64751000	PHARMACIE		128		128	
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		38 412	8 977	29 435	327.89
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS			73 917	50 504	23 413	46.36
68112000	DAP ACTIFS CORPORELS		73 917	50 504	23 413	46.36
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				7 632-	7 632	100.00
68174000	DAP CREANCES DOUTEUSE			7 632-	7 632	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS			64 105	48 220	15 885	32.94
68150000	DAP PROV PR RISQUES		64 105	48 220	15 885	32.94
AUTRES CHARGES			18 203	74	18 129	NS
65100000	REDEVANCES OVH			22	22-	100.00-
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION		18 203	52	18 150	NS
Total des Charges d'exploitation			5 064 877	4 080 623	984 254	24.12
Résultat d'exploitation			933 379	1 154 549	221 170-	19.16-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	23 363	1 167	22 196	NS
76400000 INTERETS DAT	23 363	867	24 229	NS
76800000 PRODUITS FINANCIERS TITRES TC		2 033	2 033	100.00
Total des Produits financiers	23 363	1 167	22 196	NS
Résultat financier	23 363	1 167	22 196	NS
Résultat courant avant impôts	956 742	1 155 716	198 974	17.22
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 745	2 580	1 165	45.15
77500000 PRODUITS DE CESSION	3 540		3 540	
77700000 QP DE SUBV VIREE AU RESULTAT	205	2 580	2 375	92.05
Total des Produits exceptionnels	3 745	2 580	1 165	45.15
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 462	195	6 267	NS
67120000 PENALITES	105	195	90	46.15
67200000 PERTE SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 357		6 357	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 540	158 857	155 317	97.77
67500000 VALEURS COMTPABLES DES ELEMENT	3 540	300	3 240	NS
67800000 autres charges exceptionnelles		158 557	158 557	100.00
Total des Charges exceptionnelles	10 002	159 052	149 050	93.71
Résultat exceptionnel	6 257	156 472	150 215	96.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	55 704	195 483	139 779	71.50
69510000 IMPOT SUR LES SOCIETES	55 704	195 483	139 779	71.50
Total des produits	6 025 364	5 238 919	786 445	15.01
Total des charges	5 130 583	4 435 158	695 425	15.68
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	894 781	803 761	91 020	11.32

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012022		et clos le		31122022		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal		X	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:						Adresse du siège social:					
ASSOCIATION SUD FORMATION						3 RUE JEAN EUGENE PAILLAS COEUR CAPELETTE ILOT 18 BAT D 13010 MARSEILLE					
SIRET		4		1		5		2		2	
		5		4		1		6		0	
		0		0		0		6		4	
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:					
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:											
						SIRET					
B ACTIVITE											
Activités exercées		Assoc formation continue d'adultes				Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				197 317		Déficit			
Bénéfice imposable à 15%		42 500		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 à 15%						PV à long terme imposables à 19%					
Autres PV imposables à 19%						PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A							
Entreprises nouvelles, art 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Autres dispositifs			
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies							
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 (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%											
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
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/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre											
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée						Nom					
						NIF					
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe						Nom					
						NIF					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		x		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	
										C E G I D	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:					
AL ZIARY ALAIN 440 AVENUE MARCEL PAUL LA ROSE DES VENTS BAT.3 L'ALIZE 13400 AUBAGNE Tél: 0967129957						Tél:					
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date: 18/05/2023		Lieu		MARSEILLE	
						Qualité et nom du signataire:					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné										Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)											

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2023	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres					b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)									c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées									d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)									e		
									f		
									g		
									h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)									i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI									j		
Montant des revenus répartis (5)									Total (a à h)		
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		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	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.		
						5	6	7	8		
K DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À						0 %	15 %	19 %			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 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											

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12							
Adresse de l'entreprise 3 RUE JEAN EUGENE PAILLAS										13010 MARSEILLE										Durée de l'exercice précédent*		12					
Numéro SIRET*										41522541600064										Néant		☐ *					
																				Exercice N clos le, 131122022				N-1 131122021			
										Brut 1					Amortissements, provisions 2					Net 3				Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)										AA																	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *									AB						AC											
	Frais de développement *									CX						CQ											
	Concessions, brevets et droits similaires									AF	1578					AG	1578										
	Fonds commercial (1)									AH						AI											
	Autres immobilisations incorporelles									AJ						AK											
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles									AL						AM											
	Terrains									AN						AO											
	Constructions									AP						AQ											
	Installations techniques, matériel et outillage industriels									AR	2957					AS	2957										
	Autres immobilisations corporelles									AT	558624					AU	317166					241458246688					
	Immobilisations en cours									AV						AW											
	Avances et acomptes									AX						AY											
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence									CS						CT											
	Autres participations									CU						CV											
	Créances rattachées à des participations									BB						BC											
	Autres titres immobilisés									BD						BE											
	Prêts									BF						BG											
	Autres immobilisations financières*									BH	96446					BI						9644687452					
TOTAL (II)										BJ	659606					BK	321701					337904334140					
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements									BL						BM											
	En cours de production de biens									BN						BO											
	En cours de production de services									BP						BQ											
	Produits intermédiaires et finis									BR						BS											
	Marchandises									BT						BU											
	Avances et acomptes versés sur commandes									BV						BW											
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*									BX	2190675					BY						21906751767495					
	Autres créances (3)									BZ	1075615					CA						1075615984572					
	Capital souscrit et appelé, non versé									CB						CC											
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)									CD	20000					CE						20000					
	Disponibilités									CF	3936756					CG						39367563309830					
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*									CH						CI						12257					
	TOTAL (III)									CJ	7223046					CK						72230466074154					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									CW																	
	Primes de remboursement des obligations (V)									CM																	
	Ecart de conversion actif* (VI)									CN																	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO	7882652					1A	321701					75609516408293					
Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :					CP	96446					(3) Part à plus d'un an : CR						
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :					Stocks :					Créances :							

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA 2 579 743	2 579 743
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	)	DG	
	Report à nouveau		DH 1 233 264	429 503
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 894 781	803 761
	Subventions d'investissement		DJ	205
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL 4 707 787	3 813 211
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP 303 412	303 412
	Provisions pour charges		DQ 64 105	
	TOTAL (III)		DR 367 517	303 412
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 46 351	31 219
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 1 131 486	1 038 912
	Dettes fiscales et sociales		DY 433 980	534 061
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA 31 836	15 600
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB 841 992	671 879
	TOTAL (IV)		EC 2 485 646	2 291 670
	Ecart de conversion passif * (V)		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 7 560 951	6 408 293
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 2 485 646	2 291 670
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION												Néant		*	
			Exercice N							Exercice (N-1)					
			France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC								
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF								
			FG	3 916 655	FH		FI	3 916 655	3 617 568						
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	3 916 655	FK		FL	3 916 655	3 617 568						
	Production stockée*						FM	1 770							
	Production immobilisée*						FN								
	Subventions d'exploitation						FO	2 023 299	1 597 262						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	14 022	20 019						
	Autres produits (1) (11)						FQ	42 510	324						
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 998 256	5 235 172						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS								
	Variation de stock (marchandises)*						FT								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	101 236	100 533						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV								
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 219 862	1 424 440						
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	184 266	135 331						
	Salaires et traitements*						FY	2 890 209	1 923 532						
	Charges sociales (10)						FZ	513 079	405 621						
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*				GA	73 917	50 504					
				- dotations aux provisions				GB							
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		(7 632)					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	64 105	48 220					
	Autres charges (12)						GE	18 203	74						
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 064 877	4 080 623						
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	933 379	1 154 549						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH								
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI								
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ								
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK								
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	23 363	1 167						
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM								
	Différences positives de change						GN								
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO								
	Total des produits financiers (V)						GP	23 363	1 167						
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ								
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR								
	Différences négatives de change						GS								
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT								
	Total des charges financières (VI)						GU								
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	23 363	1 167							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	956 742	1 155 716							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	3 745	2 580	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	3 745	2 580	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	6 462	195	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	3 540	158 857	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	10 002	159 052	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(6 257)	(156 472)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	55 704	195 483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	6 025 364	5 238 919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	5 130 583	4 435 158	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	894 781	803 761	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY			
	(3)	Dont	{ - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier							1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									1K		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									HX		
	(9)	Dont transferts de charges									RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A1	14 022	20 019
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A2		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A6		obligatoires	A9			A3			
				A8		dont cotisations Madelin	A7			A4		22	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) Cf état annexe									Exercice N Charges exceptionnelles 10 002 Produits exceptionnels 3 745		
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs		

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise :

31/12/2022

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION												Néant		*				
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
							1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			2			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	1 578	KE		KF						
CORPORELLES	Terrains					KG			KH		KI							
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9		KJ		KK		KL						
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1		KM		KN		KO						
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants		M2		KP		KQ		KR						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3		KS	2 957	KT		KU						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	293 385	KW		KX	17 120						
		Matériel de transport *					KY	40 621	KZ		LA	22 075						
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	155 932	LC		LD	29 492						
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG							
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI		LJ							
	Avances et acomptes					LK			LL		LM							
	TOTAL III					LN		492 894	LO		LP	68 687						
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T						
		Autres participations					8U			8V		8W						
Autres titres immobilisés					1P			1R		1S								
Prêts et autres immobilisations financières					1T		87 452	1U		1V	12 534							
TOTAL IV					LQ		87 452	LR		LS	12 534							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG		581 924	ØH		ØJ	81 222							
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
					par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW	1 578	1X	1 578					
CORPORELLES	Terrains			IP			LX		LY		LZ							
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA		MB		MC							
		Sur sol d'autrui		IR			MD		ME		MF							
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS			MG		MH		MI							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT			MJ		MK	2 957	ML	2 957					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU			MM		MN	310 505	MO	310 505						
		Matériel de transport		IV			MP		MQ	62 696	MR	62 696						
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS		MT	185 424	MU	185 424						
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV		MW		MX							
	Immobilisations corporelles en cours			MY			MZ		NA		NB							
	Avances et acomptes			NC			ND		NE		NF							
	TOTAL III			IY			NG		NH	561 581	NI	561 581						
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ			ØU		M7		ØW						
		Autres participations			IØ			ØX		ØY		ØZ						
Autres titres immobilisés			I1			2B		2C		2D								
Prêts et autres immobilisations financières			I2			2E	3 540	2F	96 446	2G	96 446							
TOTAL IV			I3			NJ	3 540	NK	96 446	2H	96 446							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4			ØK	3 540	ØL	659 606	ØM	659 606							

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2 |

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION

Néant ☒ *

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
		1	2			5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUDE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUDE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION											Néant ☐ *				
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*													
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			
Frais d'établissement et de développement			CY				EL				EM				
Fonds commercial			RE				RF				RI				
Autres immobilisations incorporelles			PE	1 578			PF				PG	1 578			
TOTAL I			RK	1 578			RM				RN	1 578			
Terrains			PI				PJ				PK				
Constructions	Sur sol propre		PM				PN				PO				
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV				PW				PX				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 957			QA				QB	2 957			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	110 320			QE	34 103			QF	144 423			
	Matériel de transport		QH	33 130			QI	7 210			QJ	40 340			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	99 799			QM	32 604			QN	132 403			
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				
TOTAL II			QU	246 206			QV	73 917			QW	320 123			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)			QN	247 784			QP	73 917			QQ	321 701			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9				Z8	
Primes de remboursement des obligations										SP				SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION										Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
		1		2		3		4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI			
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR			
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S			
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y	64 105	4Z		5A	64 105		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	303 412	5W		5X		5Y	303 412		
	TOTAL II	5Z	303 412	TV	64 105	TW		TX	367 517		
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A		6B		6C		6D		
6E				6F		6G		6H			
O2				O3		O4		O5			
9U				9V		9W		9X			
O6				O7		O8		O9			
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S			
Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W			
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y		6Z		7A			
TOTAL III		7B		TY		TZ		UA			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	303 412	UB	64 105	UC		UD	367 517		
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	64 105	UF						
		- financières	UG		UH						
		- exceptionnelles	UJ		UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10			

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

ASSOCIATION SUD FORMATION

31/12/2022

[illegible]

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFip N° 2057 2023

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION

Néant ☐ *

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut
1

A 1 an au plus
2

A plus d'un an
3

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

UL

UM

UN

Prêts (1) (2)

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

UV

UW

DE L'ACTIF
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

VA

Autres créances clients

UX

2 190 675

2 190 675

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation
antérieurement constituée * UO)

Z1

Personnel et comptes rattachés

UY

5 140

5 140

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

10 240

10 240

Etat et autres

Impôts sur les bénéfices

VM

44 661

44 661

collectivités

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

publiques

Autres impôts, taxes et versements assimilés

VN

19 379

19 379

Divers

VP

956 638

956 638

Groupe et associés (2)

VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

VR

39 557

39 557

Charges constatées d'avance

VS

TOTAUX

VT

3 362 736

VU

3 362 736

VV

RENOIS

(1)

Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice

VD

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

VE

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VF

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Montant brut
1

A 1 an au plus
2

A plus d'1 an et 5 ans au plus
3

A plus de 5 ans
4

Emprunts obligataires convertibles (1)

7Y

Autres emprunts obligataires (1)

7Z

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

VG

46 351

46 351

à plus de 1 an à l'origine

VH

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

1 131 486

1 131 486

Personnel et comptes rattachés

8C

142 393

142 393

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

223 870

223 870

Etat et

Impôts sur les bénéfices

8E

autres

Taxe sur la valeur ajoutée

VW

collectivités

Obligations cautionnées

VX

publiques

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

67 718

67 718

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8J

Groupe et associés (2)

VI

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)

8K

31 836

31 836

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

Z2

Produits constatés d'avance

8L

841 992

841 992

TOTAUX

VY

2 485 646

VZ

2 485 646

RENOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VJ

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

VL

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VK

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable En Euros.

ALZIARY ALAIN

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2																			
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	894 781																			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE				WB																
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG				XE																
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB	)																						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX				XW																
	Amendes et pénalités			WJ				Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ																				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY																				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	55 704																			
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7				K7															
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										I8																	
				- imposées au taux de 0 %											ZN																
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme											WN																
				- Plus-values soumises au régime des fusions											WO																
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR																					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU				Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW				WQ	64 015													
										Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8																		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1																					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3																					
										WR	1 014 500																				
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WS																					
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT																					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV																	
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)											WH																
				- imposées aux taux de 19 %											WP																
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures											WW																
				- imputées sur les déficits antérieurs											XB																
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %														I6																
				Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ																							
				Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A	)			XA																	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX																					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY																				
	Majoration d'amortissement *										XD																				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)			K9				Entreprises nouvelles 44 sexies			L2				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)			L5				XF								
									Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)			K3				Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)			PA												
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)			OV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)			1F				Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)			XC												
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)			PP				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)			PB				Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)			PC												
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS																					
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)			X9				Créance dégagee par le report en arrière du déficit			ZI	)			XG	774 683													
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2																					
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II																					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables										XI	239 817								XJ												
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL									XL												
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																															
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	239 817								XO												

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

ASSOCIATION SUD FORMATION

31/12/2022

[illegible]

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	146 337
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION															Néant ☐ *							
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	429 503			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales		ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	803 761				Dividendes		{ - Autres réserves		ZD									
	Prélèvements sur les réserves			0E					Autres répartitions				ZE									
									Report à nouveau				ZF									
	TOTAL I			0F	1 233 264				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZG	1 233 264								
															ZH		1 233 264					
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :				Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)										J7			)	YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier														YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus														YS							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance														YT	192 365 753 442						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)										J8			)	XQ	487 157 340 003						
	- Personnel extérieur à l'entreprise														YU	1 611						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)														SS	203 507 146 430						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages														YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)										ES			)	ST	336 834 182 954						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052														ZJ	1 219 862 1 424 440						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE														YW	14 236 9 452						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés										ZS			)	9Z	170 030 125 879						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052														YX	184 266 135 331						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)														YY							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations														YZ							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*														0B	2 831 713						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *														0S							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *														ZK							
	- Numéro de centre de gestion agréé *										XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice														RG							
	- 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														RH							
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA				Plus-values à 15 %		JK			Plus-values à 0 %		JL							
								Plus-values à 19 %		JM			Imputations		JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD				Plus-values à 15 %		JN			Plus-values à 0 %		JO							
								Plus-values à 19 %		JP			Imputations		JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH				N° SIRET de la société mère du groupe		JJ												

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	SCI S72 - Cayenne	3 540			3 540
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	3 540					
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de N-1					
	N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION

Néant ☒ *

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION SUD FORMATION					Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					YP	91	
dont apprentis					YF		
dont handicapés					YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	2 063 236	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					OT		
TOTAL 1					OX	2 063 236	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OH	42 510	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE		
Subventions d'exploitation reçues					OF	2 023 299	
Variation positive des stocks					OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	14 022	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT		
TOTAL 2					OM	2 079 831	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					ON	277 122	
Variation négative des stocks					OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	484 991	
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					OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	18 203	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					OU		
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					O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OY		
TOTAL 3					OJ	780 316	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	3 362 751	
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	3 362 751	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	2 063 236	Effectifs au sens de la CVAE *		EY 12
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX		
Période de référence			GY		GZ		
Date de cessation					HR		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Ce gdf Quantin

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

4 1 5 2 2 5 4 1 6 0 0 0 6 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION SUD FORMATION

ADRESSE (voie)

3 RUE JEAN EUGENE PAILLAS COEUR CAPELETTE ILOT 18 BAT D

CODE POSTAL

13010

VILLE

MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2022 ou exercice
du 01/01/2022

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION SUD FORMATION

Adresse 3 RUE JEAN EUGENE PAILLAS COEUR CAPELETTE ILOT 18 BAT D 13010 MARSEILLE au 31/12/2022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	ROYER JOCELYNE DIRECTRICE				9 CHEMIN DU TROU DU LOUP 13127 VITROLLES			
2	DJABBOUR DJEMEL CHEF DE SERVICE				16 RUE EMILE ZOLA 13009 MARSEILLE			
3	AZOULAY SEVERINE COORDINATRICE ADMINISTRATIVE				4 AVE RAOUL FODEREAU VILLA POMONA 13011 MARSEILLE			
4	AIT OARAB ABDELNAUR COORDINATEUR MEDIEATEUR				3 rue Elzeard Rougier Bâtiment B 13012 MARSEILLE			
5	ATAB NADIA COORDINATRICE ADMINISTRATIVE				79 BD ICARD 13010 MARSEILLE			
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	99 277			99 277				99 277
2	57 073			57 073				57 073
3	29 327			29 327				29 327
4	29 185			29 185				29 185
5	29 055			29 055				29 055
6								
7								
8								
9								
10								
**	243 917			243 917				243 917

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1 :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2022 (total col.9 + total col.10) 10	243 917	- de l'exercice 2022 10	239 817
- de l'exercice précédent 10	240 302	- de l'exercice précédent 10	754 515
Nom et qualité du signataire		A MARSEILLE le 18/05/2023	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	3 918 425	100.00		3 617 568	100.00		300 858	8.32
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	3 916 655	99.95		3 617 568	100.00		299 087	8.27
+ Production stockée ou déstockage	1 770	0.05					1 770	
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	3 918 425	100.00		3 617 568	100.00		300 858	8.32
- Matières premières, approvisionnements consommés	101 236	2.58		100 533	2.78		703	0.70
- Sous traitance directe	186 065	4.75		724 659	20.03		538 594	74.32
Marge brute de production	3 631 124	92.67		2 792 376	77.19		838 748	30.04
Marge brute globale	3 631 124	92.67		2 792 376	77.19		838 748	30.04
- Autres achats + charges externes	1 033 797	26.38		699 781	19.34		334 017	47.73
Valeur ajoutée	2 597 327	66.28		2 092 595	57.85		504 732	24.12
+ Subventions d'exploitation	2 023 299	51.64		1 597 262	44.15		426 038	26.67
- Impôts, taxes et versements assimilés	184 266	4.70		135 331	3.74		48 936	36.16
- Salaires du personnel	2 890 209	73.76		1 923 532	53.17		966 677	50.26
- Charges sociales du personnel	513 079	13.09		405 621	11.21		107 457	26.49
Excédent brut d'exploitation	1 033 072	26.36		1 225 373	33.87		192 300	15.69
+ Autres produits de gestion courante	42 510	1.08		324	0.01		42 186	NS
- Autres charges de gestion courante	18 203	0.46		74			18 129	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	14 022	0.36		20 019	0.55		5 997	29.95
- Dotations aux amortissements	73 917	1.89		50 504	1.40		23 413	46.36
- Dotations aux provisions	64 105	1.64		40 588	1.12		23 517	57.94
Résultat d'exploitation	933 379	23.82		1 154 549	31.92		221 170	19.16
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	23 363	0.60		1 167	0.03		22 196	NS
- Charges financières								
Résultat courant	956 742	24.42		1 155 716	31.95		198 974	17.22
+ Produits exceptionnels	3 745	0.10		2 580	0.07		1 165	45.15
- Charges exceptionnelles	10 002	0.26		159 052	4.40		149 050	93.71
Résultat exceptionnel	6 257	0.16		156 472	4.33		150 215	96.00
- Impôt sur les bénéfices	55 704	1.42		195 483	5.40		139 779	71.50
- Participation des salariés								
Résultat NET	894 781	22.84		803 761	22.22		91 020	11.32



CABINET HENRI ROCHE

**EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
ACCOMPAGNEMENT D'ENTREPRENEURS**

SUD FORMATION

Association Loi 1901

3, rue Jean-Eugène Paillas Cœur Capelette Ilôt 18 Bâtiment D

13010 MARSEILLE

Déclaration Préfecture Bouches du Rhône n° W133004348

Siret 415 225 416 00064

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Siège social : 109 rue Tête d'Or 69006 LYON

Téléphone : 04 37 24 01 16 – email : h.roche@hr-expertise.com

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau d'Auvergne Rhône-Alpes et de
Commissariat aux Comptes membre de la compagnie régionale de Lyon

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 200 Euros – RCS LYON 428 902 506

Aux membres de l'association SUD FORMATION,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association SUD FORMATION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport moral et financier et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de l'association relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Bureau du Conseil d'Administration.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, l'auditeur exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à LYON, le 8 septembre 2023

Le Commissaire aux Comptes,
CABINET HENRI ROCHE



Henri ROCHE



Cabinet
Alain Alziary

**EXPERTISE-COMPTABLE
AUDIT
CONSEIL
SOCIAL**



**Expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre de la région PACAC
Commissaire aux comptes agréé près la Cour d'Appel d'Aix en Provence**

440, av Marcel Paul - Bât 3 l'Alizé - La Rose des Vents - 13400 Aubagne

Tél : +33 (0)9 67 12 99 57 - **Fax :** +33 (0)4 42 18 99 57 - **Mobile :** +33 (0)6 68 14 19 70

Email : aa@cabinet.alain-alziary.com

www.alainalziary.com

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**ASSOCIATION SUD FORMATION
3 RUE JEAN EUGENE PAILLAS
COEUR CAPELETTE ILOT 18 BAT D
13010 MARSEILLE**

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	7 560 951 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 916 655 Euros
- Résultat net comptable,	894 781 Euros

**Fait à MARSEILLE
Le 23/05/2023**

Collaboratrice

**ALAIN ALZIARY
Expert Comptable**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	1 578	1 578			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	2 957	2 957			
	Autres immobilisations corporelles	558 624	317 166	241 458	246 688	5 230 2.1
	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	96 446		96 446	87 452	8 994 10.2
	Total II	659 606	321 701	337 904	334 140	3 765 1.1
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 (3)					
	Clients et comptes rattachés	2 190 675		2 190 675	1 767 495	423 181 23.9
	Autres créances	1 075 615		1 075 615	984 572	91 043 9.2
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	20 000		20 000		20 000
	Disponibilités	3 936 756		3 936 756	3 309 830	626 927 18.9
	Charges constatées d'avance (3)				12 257	12 257 100.0
	Total III	7 223 046		7 223 046	6 074 154	1 148 893 18.9
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)		7 882 652	321 701	7 560 951	6 408 293	1 152 657 17.9

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

96 446

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 579 743	2 579 743		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 233 264	429 503	803 761	187.1
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	894 781	803 761	91 020	11.3
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement		205	205	100.0
	Provisions réglementées				
	Total I	4 707 787	3 813 211	894 576	23.4
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	303 412	303 412		
	Provisions pour charges	64 105		64 105	
	Total III	367 517	303 412	64 105	21.1
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	46 351	31 219	15 132	48.4
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 131 486	1 038 912	92 575	8.9
	Dettes fiscales et sociales	433 980	534 061	100 080	18.7
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	31 836	15 600	16 236	104.0
	Produits constatés d'avance (I)	841 992	671 879	170 113	25.3
	Total IV	2 485 646	2 291 670	193 976	8.4
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		7 560 951	6 408 293	1 152 657	17.9

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

2 485 646 2 291 670

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 916 655		3 916 655	3 617 568	299 087	8.2
Chiffre d'affaires NET	3 916 655		3 916 655	3 617 568	299 087	8.2
Production stockée			1 770		1 770	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 023 299	1 597 262	426 038	26.6
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 022	20 019	5 997	29.9
Autres produits			42 510	324	42 186	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			5 998 256	5 235 172	763 084	14.5
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			101 236	100 533	703	0.7
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 219 862	1 424 440	204 577	14.3
Impôts, taxes et versements assimilés			184 266	135 331	48 936	36.1
Salaires et traitements			2 890 209	1 923 532	966 677	50.2
Charges sociales			513 079	405 621	107 457	26.4
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			73 917	50 504	23 413	46.3
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				7 632	7 632	100.0
Dotations aux provisions			64 105	48 220	15 885	32.9
Autres charges			18 203	74	18 129	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			5 064 877	4 080 623	984 254	24.1
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			933 379	1 154 549	221 170	19.1
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 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			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)	23 363	1 167	22 196	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	23 363	1 167	22 196	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	23 363	1 167	22 196	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	956 742	1 155 716	198 974	17.2
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 745	2 580	1 165	45.1
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	3 745	2 580	1 165	45.1
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 462	195	6 267	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 540	158 857	155 317	97.7
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	10 002	159 052	149 050	93.7
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 257	156 472	150 215	96.0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	55 704	195 483	139 779	71.5
Total des produits (I+III+V+VII)	6 025 364	5 238 919	786 445	15.0
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 130 583	4 435 158	695 425	15.6
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	894 781	803 761	91 020	11.3

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

ALZIARY ALAIN

1 RUE JEAN EUGENE PAILLAS
COEUR CAPELETTE ILOT 18 BAT D
13010 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

ALZIARY ALAIN
440 AVENUE MARCEL PAUL
LA ROSE DES VENTS BAT.3 L'ALIZE
13400 AUBAGNE
0967129957

ANNEXE

SOMMAIRE**- REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds propres	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Variation des fonds propres	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen	X
---------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 560 951 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 5 998 256 Euros et dégageant un excédent de 894 781 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

L'objet social de l'association est principalement composé de la formation professionnelle et la médiation sociale ; L'association est financée par des conventions avec les collectivités ainsi que par ses actions de formation. Les moyens mis en oeuvre par l'association sont ses employés, ses infrastructures, sa logistique.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 578		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 957		
Installations générales agencements aménagements divers	293 385		17 120
Matériel de transport	40 621		22 075
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	155 932		29 492
TOTAL	492 894		68 687
Prêts, autres immobilisations financières	87 452		12 534
TOTAL	87 452		12 534
TOTAL GENERAL	581 924		81 222

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 578	1 578
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 957	2 957
Installations générales agencements aménagements divers			310 505	310 505
Matériel de transport			62 696	62 696
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			185 424	185 424
TOTAL			561 581	561 581
Prêts, autres immobilisations financières		3 540	96 446	96 446
TOTAL		3 540	96 446	96 446
TOTAL GENERAL		3 540	659 606	659 606

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 578			1 578
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 957			2 957
Installations générales agencements aménagements divers	110 320	34 103		144 423
Matériel de transport	33 130	7 210		40 340
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	99 799	32 604		132 403
TOTAL	246 206	73 917		320 123
TOTAL GENERAL	247 784	73 917		321 701

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	34 103				
Matériel de transport	7 210				
Matériel de bureau informatique mobilier	32 604				
TOTAL	73 917				
TOTAL GENERAL	73 917				

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	2 579 743				2 579 743
Report à nouveau	429 503		1 607 522	803 761	1 233 264
Excédent ou déficit de l'exercice	803 761		91 020		894 781
Situation nette	3 813 006		1 698 542	803 761	4 707 787
Subventions d'investissement	205		25 595	25 800	
TOTAL I	3 813 211		1 724 137	829 561	4 707 787

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires		64 105			64 105
Autres provisions pour risques et charges	303 412				303 412
TOTAL	303 412	64 105			367 517
TOTAL GENERAL	303 412	64 105			367 517
Dont dotations et reprises d'exploitation		64 105			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	96 446	96 446	
Autres créances clients	2 190 675	2 190 675	
Personnel et comptes rattachés	5 140	5 140	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 240	10 240	
Impôts sur les bénéfices	44 661	44 661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19 379	19 379	
Divers état et autres collectivités publiques	956 638	956 638	
Débiteurs divers	39 557	39 557	
TOTAL	3 362 736	3 362 736	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	46 351	46 351		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 131 486	1 131 486		
Personnel et comptes rattachés	142 393	142 393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223 870	223 870		
Autres impôts taxes et assimilés	67 718	67 718		
Autres dettes	31 836	31 836		
Produits constatés d'avance	841 992	841 992		
TOTAL	2 485 646	2 485 646		

Variation des fonds propres

Les indemnités de fin de carrière ont été provisionnées dans les comptes.

Le montant de la provision s'élève à 64105 euros

La population retenue pour le calcul concerne les plus de 50 ans ayant plus de 5 ans d'ancienneté dans l'association.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

	Personnel salarié
Cadres	4
Agents de maîtrise et techniciens	45
Employés	42
Total	91

Le total mentionné ci-dessus englobe les salariés adultes relais qui sont des contrats aidés.