

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasse 2067*
- *Liasses 2050 à 2059-E*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

Association S S T DU BTP 21

3 rue René Char

21000 DIJON

COMPTES ANNUELS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Immobilisations	219 358		270 841	
Stocks et en cours				
Créances	153 065		231 199	
Disponibilités	1 437 097		1 299 173	
Comptes de régularisation	16 956		12 440	
TOTAL DE L'ACTIF	1 826 476		1 813 652	
Capitaux propres (Dont résultat)	1 570 848		1 521 644	
Provisions risques et charges	49 203		49 115	
Dettes financières	1 260		1 260	
Dettes d'exploitation	254 368		290 748	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	1 826 476		1 813 652	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	1 623 289		1 579 759	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	1 618 360	99.70	1 566 463	99.16
Marge brute globale % CA	1 618 360	99.70	1 566 463	99.16
Valeur ajoutée % CA	1 335 040	82.24	1 268 831	80.32
Excédent brut d'exploitation % CA	115 557	7.12	106 263	6.73
Résultat courant % CA	60 979	3.76	62 032	3.93
Résultat net % CA	49 203	3.03	49 115	3.11

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	24.94		16.66	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	17.56		34.13	
Solvabilité à court terme	6.22		5.26	
Autonomie financière	6.15		5.21	

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF

	Exercice N		Ecart %		
	31/12/2021	12			Exercice N-1
Immob.incorporelles nettes	57 173		70 583	19. 00-	
Immob.corporelles nettes	157 184		195 258	19. 50-	
Immob.financières	5 000		5 000		
ACTIF IMMOBILISE	219 358		270 841	19. 01-	↘
Stock matières, marchandises					
Produits finis					
Travaux en cours					
STOCKS ET EN COURS					→
Avances fournisseurs					
Créances clients	131 934		88 776	48. 62	
Autres créances	21 130		142 423	85. 16-	
Comptes de régularisation	16 956		12 440	36. 31	
VALEURS REALISABLES	170 021		243 638	30. 22-	↘
Disponibilités	1 437 097		1 299 173	10. 62	
ACTIF CIRCULANT	1 607 118		1 542 811	4. 17	↗
TOTAL GENERAL	1 826 476		1 813 652	0. 71	→

PASSIF

	Exercice N		Ecart %		
	31/12/2021	12			Exercice N-1
Capital					
Résultat de l'exercice	49 203		49 115	0. 18	
Prélèvements, distributions					
Autres fonds propres	1 521 644		1 472 529	3. 34	
FONDS PROPRES	1 570 848		1 521 644	3. 23	↗
Provisions réglementées					
Prov.risques et charges					
Subventions					
Emprunts à plus d'un an					
DETTES LONG TERME					→
CAPITAUX STABLES	1 570 848		1 521 644	3. 23	↗
Emprunts à court terme	1 260		1 260		
Avances clients	3 156		13 884	77. 27-	
Dettes fournisseurs	16 716		33 740	50. 46-	
Dettes fiscales et sociales	211 057		191 691	10. 10	
Autres dettes	23 439		51 432	54. 43-	
Comptes de régularisation					
Concours bancaires					
DETTES COURT TERME	255 628		292 008	12. 46-	↘
TOTAL GENERAL	1 826 476		1 813 652	0. 71	→

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N		Ecart
	31/12/2021	31/12/2020	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	24. 94	16. 66	8. 29
Délai de paiement fournisseurs	17. 56	34. 13	16. 57-
Fonds de roulement en jours	299. 72	285. 04	14. 69
Utilisation du fonds de roulement	299. 72	285. 04	14. 69
Trésorerie en jours	318. 71	296. 06	22. 65
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	136 207	79 034	57 173	70 583	13 410-	19.00-	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	716 015	586 060	129 955	156 824	26 869-	17.13-	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	371 900	344 671	27 229	38 434	11 205-	29.15-	
	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	5 000		5 000	5 000				
Total II	1 229 123	1 009 765	219 358	270 841	51 483-	19.01-		
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	134 559	2 625	131 934	88 776	43 159	48.62	
	Autres créances	21 130		21 130	142 423	121 293-	85.16-	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	991 008		991 008	790 000	201 008	25.44		
Disponibilités	446 089		446 089	509 173	63 083-	12.39-		
Charges constatées d'avance (3)	16 956		16 956	12 440	4 517	36.31		
Total III	1 609 743	2 625	1 607 118	1 542 811	64 307	4.17		
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)	2 838 866	1 012 390	1 826 476	1 813 652	12 824	0.71		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 521 644		1 472 529		49 115	3.34
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	49 203		49 115		88	0.18
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 570 848		1 521 644		49 203	3.23
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 260		1 260			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 716		33 740		17 024-	50.46-	
Dettes fiscales et sociales	211 057		191 691		19 365	10.10	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	26 595		65 316		38 721-	59.28-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	255 628		292 008		36 380-	12.46-
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 826 476		1 813 652		12 824	0.71

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

255 628

290 748

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 544 734	78 555	1 623 289	1 579 759		43 530	2.76
Chiffre d'affaires NET	1 544 734	78 555	1 623 289	1 579 759		43 530	2.76
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			104-	27 991		28 096-	100.37-
Autres produits			5 977	29		5 948	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 629 162	1 607 779		21 383	1.33
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			288 249	310 927		22 678-	7.29-
Impôts, taxes et versements assimilés			55 362	46 877		8 485	18.10
Salaires et traitements			742 214	708 489		33 724	4.76
Charges sociales			421 907	407 202		14 705	3.61
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			54 618	54 405		213	0.39
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 625			2 625	
Dotations aux provisions							
Autres charges			4 214	19 817		15 603-	78.73-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 569 190	1 547 717		21 472	1.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			59 972	60 061		89-	0.15-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	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)				523	523-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 008		1 448		440-	30. 41-
Total V	1 008		1 971		963-	48. 88-
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)	1 008		1 971		963-	48. 88-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	60 979		62 032		1 053-	1. 70-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	11 776		12 917		1 141-	8. 83-
Total des produits (I+III+V+VII)	1 630 169		1 609 750		20 420	1. 27
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 580 966		1 560 634		20 331	1. 30
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	49 203		49 115		88	0. 18

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 826 475.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 629 162 Euros, dégagant un excédent de 49 203.46 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/04/2022 par le conseil d'administration de l'association.

Objet social de l'association

L'Association a pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un SST principalement destiné aux Professions du BTP et aux activités s'y rattachant conformément aux dispositions du Code du travail.

L'objet de l'Association, tel que défini ci-dessus n'est pas limitatif. Il n'exclut pas, selon les circonstances et en conformité avec les compétences qui lui sont octroyées par l'autorité de tutelle, l'accueil d'autres professions ou activités et peut, dans les limites fixées par les dispositions du code du travail, s'étendre à tout ce qui a un rapport direct ou indirect avec la santé au travail, la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail.

Sans que cela puisse mettre en cause son existence, l'Association n'est tenue à la réalisation complète et permanente de son objet que dans la limite des moyens mis à sa disposition par ses membres ou les pouvoirs publics.

Pour la poursuite de ses buts, l'Association peut accomplir dans les limites fixées par la loi, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières s'y rattachant.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

En janvier 2020, l'apparition en Chine d'une nouvelle forme de coronavirus, le COVID-19, a conduit l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à prononcer l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020. Depuis le 11 mars 2020, l'OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie (épidémie mondiale).

En date du 14 mars 2020, le Gouvernement Français a pris des mesures pour réduire les contacts et les déplacements sur le territoire Français.

Cette épidémie impacte donc directement l'activité de l'entité, en raison des conséquences macroéconomiques.

Dans le cadre de l'établissement des comptes clos le 31 décembre 2021, l'association a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'association et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'évènement du COVID-19

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

sur ses comptes.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'épidémie de COVID-19 n'a eu aucun impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

Aucun impact significatif non plus sur le chiffre d'affaires de l'association, compte tenu de la continuité de service assurée, pendant les diverses mesures liées au COVID (confinement, notamment).

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, aucune mesure gouvernementale, n'a été utilisée par l'association : recours à l'activité partielle insignifiante, pas de report d'échéance, ni de recours à un Prêt Garanti par l'Etat (PGE).

En fonction de sa connaissance actuelle des éléments de cette crise sanitaire et de son développement et des éléments connus au moment de l'arrêté de ses comptes, la direction estime que le niveau de trésorerie ainsi que les mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement permettent de garantir la continuité d'exploitation sur les 12 prochains mois mais sans pour autant permettre d'estimer de manière fiable l'impact final l'activité à venir de cette épidémie.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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,

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	133 072		3 135
Constructions sur sol propre	716 015		
Installations générales agencements aménagements divers	245 844		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	126 056		
TOTAL	1 087 916		
Prêts, autres immobilisations financières	5 000		
TOTAL	5 000		
TOTAL GENERAL	1 225 988		3 135

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			136 207	136 207
Constructions sur sol propre			716 015	716 015
Installations générales agencements aménagements divers			245 844	245 844
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			126 056	126 056
TOTAL			1 087 916	1 087 916
Prêts, autres immobilisations financières			5 000	5 000
TOTAL			5 000	5 000
TOTAL GENERAL			1 229 123	1 229 123

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	62 489	16 545		79 034
Constructions sur sol propre	559 191	26 869		586 060
Installations générales agencements aménagements divers	217 319	8 328		225 647
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	116 148	2 876		119 024
TOTAL	892 658	38 074		930 731
TOTAL GENERAL	955 147	54 618		1 009 765

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	16 545				
Constructions sur sol propre	26 869				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 328				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 876				
TOTAL	38 074				
TOTAL GENERAL	54 618				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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
Réserves	1 472 529	49 115		0-	1 521 644
Excédent ou déficit de l'exercice	49 115	49 115-	49 203	0-	49 203
Situation nette	1 521 644		49 203		1 570 848
TOTAL I	1 521 644		49 203	0-	1 570 848

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		2 625			2 625
TOTAL		2 625			2 625
TOTAL GENERAL		2 625			2 625
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 625			

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	5 000		5 000
Clients douteux ou litigieux	3 150	3 150	
Autres créances clients	131 409	131 409	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 877	5 877	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 164	15 164	
Débiteurs divers	90	90	
Charges constatées d'avance	16 956	16 956	
TOTAL	177 646	172 646	5 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	1 260	1 260		
Fournisseurs et comptes rattachés	16 716	16 716		
Personnel et comptes rattachés	48 765	48 765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 025	105 025		
Impôts sur les bénéfécies	2 087	2 087		
Taxe sur la valeur ajoutée	43 114	43 114		
Autres impôts taxes et assimilés	12 066	12 066		
Autres dettes	26 595	26 595		
TOTAL	255 628	255 628		

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :
- Logiciels informatiques, amortis sur une durée allant d'un à dix ans.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	9 210
Autres créances	2 133
Total	11 343

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits à recevoir

	Montant
Cotisations 2021 à recevoir	9 210
Organismes sociaux à recevoir	2 133
Total	11 343

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	74 085
Autres dettes	24 092
Total	98 177

Détail des charges à payer

	Montant
Congés payés charges sociales comprises	73 147
Avoir à établir	3 156
CVAE	938
Charges externes	20 936
Total	98 177

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	16 956
Total	16 956

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	181 924
55 à 59 ans	6 à 10 ans	61 969
45 à 54 ans	11 à 20 ans	77 715
35 à 44 ans	21 à 30 ans	9 589
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		331 197

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Hypothèses de calculs retenues

Le montant de l'engagement de départ en retraite s'élève à 331 197 € au 31/12/2021.

Les hypothèses de calcul retenues pour calculer cet engagement sont les suivantes:

- * Taux de croissance des salaires: 1%
- * Taux d'actualisation : 0,98%
- * Taux de charges sociales 45% pour les ETAM et 50% pour les cadres
- * Turnover : faible
- * Age de départ à la retraite : 65-67 ans (Départ à taux plein)
- * Départ volontaire (Départ à l'initiative du salarié)

Cet engagement est pris en charge par la SMABTP lors du départ en retraite des salariés.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	57 173		70 583		13 410-	19.00-
20500000 LOGICIELS INFORMATIQUES	136 207		133 072		3 135	2.36
28050000 AM LOGICIELS INFORMATIQUES	79 034-		62 489-		16 545-	26.48-
CONSTRUCTIONS	129 955		156 824		26 869-	17.13-
21300000 IMMEUBLE BEAUNE	55 448		55 448			
21310000 CONSTRUCTION RENE CHAR	660 568		660 568			
28130000 AMORTS IMMEUBLES	586 060-		559 191-		26 869-	4.80-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 229		38 434		11 205-	29.15-
21810000 AGENCEMENT ET INSTALLATIONS	245 844		245 844			
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	13 548		13 548			
21840000 MATERIEL ET MOBILIER DE BUR	46 126		46 126			
21841000 MATERIEL & MOBILIER MEDICAL	66 383		66 383			
28181000 AM AGENCEMENTS INSTALLATION	225 647-		217 319-		8 328-	3.83-
28183000 AM MATERIEL INFORMATIQUE	11 559-		10 592-		968-	9.14-
28184000 AM MATERIEL MOBILIER DE BUR	41 510-		39 602-		1 908-	4.82-
28184100 AM MAT ET MOBILIER MEDICAL	65 954-		65 954-			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000		5 000			
27500000 DEPOTS - CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000		5 000			
Total II	219 358		270 841		51 483-	19.01-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	131 934		88 776		43 159	48.62
41100000 CLIENTS	122 199		57 416		64 784	112.83
41600000 CLIENTS DOUTEUX,LITIGIEUX	3 150				3 150	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	9 210		31 360		22 150-	70.63-
49100000 PROVISION ADHERENTS DOUTEUX	2 625-				2 625-	
AUTRES CREANCES	21 130		142 423		121 293-	85.16-
43741100	3 834		18 646		14 813-	79.44-
43742000 SMABTP R.C, ASS AUTO, MULTI			982		982-	100.00-
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER			2 198		2 198-	100.00-
43870000 ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	2 043		57 619		55 576-	96.45-
44562000 TVA S/IMMOBIL.DEDUCTIBLE			794		794-	100.00-
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	12 907		2 573		10 334	401.63
44568000 TVA DEDUCTIBLE 20 %	2 257		4 344		2 087-	48.04-
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	90		55 267		55 177-	99.84-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	991 008		790 000		201 008	25.44
50320000 LIVRET A CREDIT MUNICIPAL	991 008		790 000		201 008	25.44
DISPONIBILITES	446 089		509 173		63 083-	12.39-
51220000 CREDIT MUNICIPAL	445 825		508 908		63 083-	12.40-
53000000 CAISSE	265		265		0-	0.14-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 956		12 440		4 517	36.31
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 956		12 440		4 517	36.31
Total III	1 607 118		1 542 811		64 307	4.17
TOTAL GENERAL	1 826 476		1 813 652		12 824	0.71

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	1 521 644		1 472 529		49 115	3.34
10680000 RESERVES ASSOCIATIVES	1 521 644		1 472 529		49 115	3.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	49 203		49 115		88	0.18
Total I	1 570 848		1 521 644		49 203	3.23
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 260		1 260			
16510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	1 260		1 260			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 716		33 740		17 024-	50.46-
40100000 FOURNISSEURS	16 716		33 666		16 950-	50.35-
40810000 FOURNISSEUR FACTURE NON PARV.			75		75-	100.00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	211 057		191 691		19 365	10.10
42100000 REMUNERAT.DUES AU PERSONNEL			105		105-	100.00-
42820000 DETTES PROV CONGES A PAYER	48 765		50 051		1 286-	2.57-
43100000 URSSAF	53 624		57 840		4 216-	7.29-
43730000 CAISSE RETRAITE CADRES	21 411		15 887		5 523	34.77
43732000 PRO BTP	3 676				3 676	
43733000 PRO BTP MUTUELLE	1 746		2 084		338-	16.20-
43734000 PRO BTP FORMATION CONTINUE	185				185	
43820000 PROV CHARGES/CONGES PAYES	24 382		25 026		644-	2.57-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE(IMP.RE	11 128		14 083		2 955-	20.98-
44400000 IMPOTS SOCIETE	2 087		9 051		6 964-	76.94-
44551000 TVA A DECAISSER	14 453				14 453	
44562000 TVA S/IMMOBIL.DEDUCTIBLE	0				0	
44571000 TVA FACTUREE A 20%	27 638		10 626		17 011	160.09
44587000 TVA/FACT ET AVOIRS A ETABLIR	1 023		5 141		4 118-	80.10-
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	938		1 798		860-	47.83-
AUTRES DETTES	26 595		65 316		38 721-	59.28-
41900000 CLIENTS CREDITEURS			13 428		13 428-	100.00-
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR	3 156		456		2 700	592.11
46700000 DEBITEURS OU CREDITEURS DIVERS	2 503		13 699		11 196-	81.73-
46860000 CHARGES A PAYER	20 936		37 733		16 797-	44.52-
Total IV	255 628		292 008		36 380-	12.46-
TOTAL GENERAL	1 826 476		1 813 652		12 824	0.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 623 289		1 579 759		43 530	2.76
70612000 SOCIETES D'INTERIM	68 750		63 040		5 710	9.06
70613000 COTISATIONS A LA VISITE	19 375		15 625		3 750	24.00
70613100			150		150-	100.00-
70615000 RBT EXAMENS COMPLMTRES VALDUC			6		6-	100.00-
70616000 ADHERENTS PREMIERE ANNEE	38 600		29 800		8 800	29.53
70616100	2 000		1 300		700	53.85
70617000 COLLECTIVITES TERRITORIALES	33 050		31 875		1 175	3.69
70622000 COTISATIONS VISITES VALDUC	7 250		3 050		4 200	137.70
70622100	70-				70-	
70623000 ABSENTEISME VISITES MEDICALES	14 055		4 970		9 085	182.80
70625000 REGULARISATIONS ANNUELLES	896		1 892		996-	52.64-
70630000	1 386 260		1 399 759		13 499-	0.96-
70631000 PLANS ADOPTES SUITE R J	40 575		42 575		2 000-	4.70-
70631900 COTISATIONS ANNEE 2019			1 087-		1 087	100.00
70631903 COTISATIONS 03 T 19			751-		751	100.00
70631904 COTISATIONS 04 T 19	340		21 581-		21 921	101.58
70632000 COT.AMTBTP PRODUITES SYNDIC	2 625				2 625	
70830000 LOCATIONS CCF SANS TVA	9 233		8 986		247	2.75
70831000 LOCATIONS DIVERSES AVEC TVA	350		150		200	133.33
Chiffre d'affaires NET	1 623 289		1 579 759		43 530	2.76
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	104-		27 991		28 096-	100.37-
78174000 REPR.S/PROV.CLIENTS DOUTEUX			19 221		19 221-	100.00-
79100000 TRANSFERT DE CH./AV.EN NAT.	104-		8 771		8 875-	101.19-
AUTRES PRODUITS	5 977		29		5 948	NS
75800000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	5 977		29		5 948	NS
Total des Produits d'exploitation	1 629 162		1 607 779		21 383	1.33
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	288 249		310 927		22 678-	7.29-
60420000 EXAMENS COMPLEMENTAIRES VALDUC			6		6-	100.00-
60430000 EXAMENS COMPLEMENTAIRES	1 656		2 555		898-	35.17-
60450000 RADIOS VALDUC ET AUTRES	911-		1 299		2 210-	170.13-
60500000 PETITS MATERIEL ET VETEMENTS	517		488		29	5.95
60501000 PETIT MATERIEL BUREAUX	971		1 774		803-	45.28-
60502000 PETIT MATERIEL MEDICAL	1 906		753		1 152	152.98
60503000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	790		6 421		5 631-	87.69-
60611000 CARBURANT	1 711		917		794	86.63
60612000 EDF/GDF	11 253		9 529		1 724	18.09
60620000 IMPRIMES CIRCULAIRES			814		814-	100.00-
60630000 FOURNITURES DIVERSES	75		30		46	155.53
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 251		4 172		921-	22.08-
60641000 FOURNITURES MEDICALES	2 889		9 164		6 275-	68.48-
60642200 FOURNITURES INFORMATIQUES	6 928		4 345		2 583	59.44
60680000 FR HYGIEN ENTR LINGE BLANCH	4 514		4 290		225	5.24
61200000 LOCATION DIAC VEHICULES	11 695		11 582		113	0.97
61310000 LOCATION R.CHAR FRTP	36 907		35 991		916	2.55
61320000 LOCATION LOCAUX	2 866		870		1 996	229.48
61350000 LOCATION MATERIEL	2 120		2 253		134-	5.94-
61400000 CHARGES CO PROPRIETE BEAUNE	2 058-		753		2 811-	373.37-
61410000 CHARGES COPROPRIETE RENE C	3 137		11 225		8 088-	72.05-
61420000 CHARGES DE COPROP.FRTP	2 431		2 029		402	19.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
61500000 ENTREPRISE DE NETTOYAGE	42 506		34 102		8 404	24. 64
61510000 ENTRETIEN PETIT AMENAGT LOC	199		5 431		5 232-	96. 34-
61511000 ENTRETIEN CLIMATISATION	1 370		534		836	156. 47
61520000 MAINTENANCE	54 740		33 125		21 615	65. 25
61530000 ENTRE REPA VEHICULES DE SER			69		69-	100. 00-
61540000 ENTR REPA CENTRES MEDI MOBI	1 012				1 012	
61542000 DECHETS SITA	162		176		14-	8. 06-
61560000 ENT. DEPLOIEM LOGICIEL	1 938		12 204		10 266-	84. 12-
61570000 ENT REPARATION DIVERS	2 203				2 203	
61610000 ASSURANCES DES VEHICULES	4 014		3 936		78	1. 98
61620000 AUTRES ASS RC ET MULTIRISQU	4 720		4 612		107	2. 33
61630000 ASSURANCE MEDICALE MANDATAIRE	1 100		1 099		1	0. 07
61640000 ASSURANCE COLLAB.DIRIGEANT	2 128		2 128		1	0. 04
61811000 DOCUMENTATION GENERALE	1 564		1 338		226	16. 88
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	12 592		44 186		31 594-	71. 50-
62130000 RBRSMT SALAIRES ADMINISTRATEURS	253		641		387-	60. 46-
62260000 HONORAIRES	10 452		7 140		3 312	46. 39
62261000 HONORAIRES ACTES	2 750		1 328		1 423	107. 16
62263000 HONORAIRES UTBM	7 700		10 400		2 700-	25. 96-
62270000 ANNONCES DIVERSES (ASS.)	100-		295		395-	133. 86-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	12 556				12 556	
62340000 CADEAUX	509		213		296	138. 80
62380000 POURBOIRES DONS	20		40		20-	50. 00-
62431000 RBT 50% TRANSPORT EN COM			73		73-	100. 00-
62511000 DEPLACTS DR EMERY	27		88		61-	69. 42-
62511100 DEPLACTS MME PICARD	304		144		161	111. 66
62512000 DEPLACTS DR ERRARD	221		66		155	236. 89
62512300 DEPLACEMENT MME CARILLON	395		101		294	292. 39
62513000 DEPLACTS DR CORDIER	221		200		21	10. 52
62513300 DEPLACTS MR DUSS	360		291		69	23. 57
62514000 DEPLACTS DR ROYER	782		590		192	32. 45
62514400 DEPLACTS DR COENT			19		19-	100. 00-
62515500 DEPLACTS MME MARCONI	204		139		65	46. 54
62516000 DEPLACEMENT DR CHAPELIER	1 265		527		739	140. 22
62516600 DEPLACEMENT MME LOPES	102				102	
62518000 DEPLCT MME RAVERA	941		796		145	18. 20
62518100 DEPLACEMENT IPRP BOUR S.	51		26		25	96. 68
62518200 DEPLACEMENT INFIRMIERE CARINE	121				121	
62522000 DEPLACTS STAGIAIRES	683				683	
62524000 DEPLACEMENT M BARD	4 129		3 278		851	25. 97
62557000 INDEMNITES KM	48		30		18	58. 33
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	7 531		6 976		555	7. 95
62610000 AFFRANCHISSEMENT	4 945		6 441		1 496-	23. 23-
62620000 FRAIS DE TELEPHONE PORTABLES	2 724		12 141		9 417-	77. 56-
62622000 STANDARD BEAUNE	1 855		245		1 610	657. 19
62623000 INTERNET	3 212		310		2 902	936. 21
62780000 FRAIS BANCAIRES ET COM/PREST	75		75			
62810000 COTISATIONS	1 018		4 117		3 099-	75. 27-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	55 362		46 877		8 485	18. 10
63330000 FORMATION GFC/AREF/FOGECIF	9 901		9 331		569	6. 10
63331000 FORMATIONS EFFECTUEES	14 494		6 120		8 374	136. 83
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 889		4 600		289	6. 28
63511000 CFE	8 487		9 338		851-	9. 11-
63512000 TAXES FONCIERES	17 592		17 487		104	0. 60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	742 214	708 489			33 724	4. 76
64100000 APPOINTEMENTS SALAIRES BRUT	826 480	787 131			39 349	5. 00
64120000 PROV CONGES PAYES SALAIRES	1 286-	5 937			7 223-	121. 66-
64130000 REMBOURSEMT SALAIRES CPAM	10	1 420			1 410-	99. 28-
64131000 RBT PROBTP, SMA	82 991-	85 999-			3 009	3. 50
CHARGES SOCIALES	421 907	407 202			14 705	3. 61
64510000 URSSAF	252 945	243 318			9 626	3. 96
64520000 CONVENT.COLLECTIVES SMABTP	66 827	68 977			2 150-	3. 12-
64530000 RETRAITE CADRES CH. PATRONALES	83 435	78 125			5 310	6. 80
64532000 PRO BTP PREVOYANCE	12 965	14 520			1 555-	10. 71-
64533000 PRO BTP MUTUELLE	11 736	12 978			1 242-	9. 57-
64540000 RBT CH.SOCIALES SMABTP	5 731-	13 910-			8 179	58. 80
64580000 PROVISION CONGES PAYES CH S	644-	2 969			3 613-	121. 69-
64750000 COTISATION MEDECINE DU TRAVAIL	375	225			150	66. 67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	54 618	54 405			213	0. 39
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	54 618	54 405			213	0. 39
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	2 625				2 625	
68174000 DOT.PROV.CLIENTS DOUTEUX	2 625				2 625	
AUTRES CHARGES	4 214	19 817			15 603-	78. 73-
65440000 ADHERENTS IRRECOURVABLES	830	19 811			18 981-	95. 81-
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	3 384	6			3 378	NS
Total des Charges d'exploitation	1 569 190	1 547 717			21 472	1. 39
Résultat d'exploitation	59 972	60 061			89-	0. 15-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		523			523-	100. 00-
76800000 PRODUITS FINANCIERS CAT		523			523-	100. 00-
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 008	1 448			440-	30. 41-
76700000 PRODUITS FINANCIERS VEGA	1 008	1 448			440-	30. 41-
Total des Produits financiers	1 008	1 971			963-	48. 88-
Résultat financier	1 008	1 971			963-	48. 88-
Résultat courant avant impôts	60 979	62 032			1 053-	1. 70-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 776	12 917			1 141-	8. 83-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 776	12 917			1 141-	8. 83-
Total des produits	1 630 169	1 609 750			20 420	1. 27
Total des charges	1 580 966	1 560 634			20 331	1. 30
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	49 203	49 115			88	0. 18

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			16 956.15
31/12/2021 RB CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 956.15		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			9 210.00
31/12/2021 RB CLIENTS FACTURES A ETABLIR	9 210.00		
43870000 ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR			2 042.73
31/12/2021 RB ORGANISMES SOCIAUX ,A RECEVOI	2 042.73		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			90.00
31/12/2021 RB PRODUITS A RECEVOIR	90.00		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 DETTES PROV CONGES A PAYER			48 765.00
31/12/2021 RB PROVISION CONGES PAYES SALAIR		48 765.00	
43820000 PROV CHARGES/CONGES PAYES			24 382.00
31/12/2021 RB PROV, CONGES PAYES CH SOCIALE		24 382.00	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			938.00
31/12/2021 RB ETAT CHARGES A PAYER		938.00	
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR			3 156.00
31/12/2021 RB CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		3 156.00	
46860000 CHARGES A PAYER			20 936.11
31/12/2021 RB CHARGES A PAYER		20 936.11	

Association S S T DU BTP 21

3 rue René Char

21000 DIJON

DOSSIER FISCAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Association S S T DU BTP 21	3 rue René Char
SIRET 3 2 1 9 3 2 5 6 8 0 0 0 2 5	21000 DIJON
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	Médecin spécialiste
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31% 0
	Bénéfice imposable à 28% 22 859
	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	38 120
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 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>
	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>

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 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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> 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:
Tél:	Tél:
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: _____ Lieu: DIJON
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise Association S S T DU BTP 21

du 01012021

Adresse 3 rue René Char 21000 DIJON

au 31122021

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	ERRARD JEAN LOUIS Médecin	4 chemin des hauts moulin 21000 Magny/tille
2	CORDIER CHRISTIAN Médecin Médecin	17 RUE DES PORTEUILLES 21000 DIJON
3	ROYER PASCAL Médecin	3 Impasse du LAVOIR 21160 Corcelles les monts
4	CHAPELIER Florence Médecin	41 rue DEVOSGE 21000 DIJON
5	MEUNEVEAUX AGNES Directrice	163 RUE D'AUXONNE 21000 DIJON
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	95 941			95 941				95 941
2	65 148			65 148				65 148
3	95 941			95 941				95 941
4	76 710			76 710				76 710
5	73 793			73 793				73 793
6								
7								
8								
9								
10								
**	407 533			407 533				407 533

** 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 69 € 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 ⑪) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2021 (total col.9 + total col.10) ⑩	407 533	- de l'exercice 2021 ⑩	60 979
- de l'exercice précédent ⑩	448 984	- de l'exercice précédent ⑩	62 032

Nom et qualité du signataire A DIJON le _____
Signature,

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

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : Association S S T DU BTP 21 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 3 rue René Char 21000 DIJON Durée de l'exercice précédent* 12

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

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1 N-1 3 1 1 2 2 0 2 0

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *				
	Frais de développement *				
	Concessions, brevets et droits similaires	136 207	79 034	57 173	70 583
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions	716 015	586 060	129 955	156 824
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	371 900	344 671	27 229	38 434
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières*	5 000		5 000	5 000	
TOTAL (II)	BJ	1 229 123	1 009 765	219 358	270 841
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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			
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	134 559	2 625	131 934	88 776
	Autres créances (3)	21 130		21 130	142 423
	Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	991 008		991 008	790 000
	Disponibilités	446 089		446 089	509 173
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	16 956		16 956	12 440
	TOTAL (III)	CJ	1 609 743	2 625	1 607 118
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 838 866	1 012 390	1 826 476	1 813 652

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : **CP** (3) Part à plus d'un an : **CR**

Clause de réserve de propriété : * Stocks : Créances :

* Des renseignements complémentaires relatifs aux données de ce bilan sont données dans le formulaire n° 2023 Dossier N° 002305 en Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Association S S T DU BTP 21

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA			
	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	1 521 644	1 472 529	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	49 203	49 115	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 570 848	1 521 644	
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			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 260	1 260	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 716	33 740	
	Dettes fiscales et sociales	DY	211 057	191 691	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	26 595	65 316	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	255 628	292 008		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 826 476	1 813 652		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	255 628	290 748		
(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 S S T DU BTP 21

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	1 544 734	FH	78 555	FI	1 623 289	1 579 759
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 544 734	FK	78 555	FL	1 623 289	1 579 759	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	(104)	27 991	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5 977	29	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 629 162	1 607 779
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	288 249	310 927	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	55 362	46 877	
	Salaires et traitements*					FY	742 214	708 489	
	Charges sociales (10)					FZ	421 907	407 202	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	54 618	54 405
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 625	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	4 214	19 817
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 569 190	1 547 717	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	59 972	60 061	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		523	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	1 008	1 448	
Total des produits financiers (V)						GP	1 008	1 971	
CHARGES FINANCIÈRES	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	1 008	1 971	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	60 979	62 032	

Désignation de l'entreprise : Association S S T DU BTP 21		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK	11 776 12 917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 630 169 1 609 750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 580 966 1 560 634	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	49 203 49 115	
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	(104) 8 771	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
	dont cotisations Madelin	A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(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.

Désignation de l'entreprise : Association S S T DU BTP 21										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	133 072	KE		KF	3 135			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]				KJ	716 015	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		KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	245 844	KW		KX			
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	126 056	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	1 087 916	LO		LP				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS					
Prêts et autres immobilisations financières						IT	5 000	IU		IV					
TOTAL IV						LQ	5 000	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	1 225 988	ØH		ØJ	3 135				
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		3		4			
						1		2				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	136 207	IX	136 207	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ				MA		MB	716 015	MC	716 015	MD		
		Sur sol d'autrui	IR				MD		ME		MF		MI		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS				MG		MH		ML		MM		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM	245 844	MN	245 844	MO	245 844
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	126 056	MT	126 056	MU	126 056	
	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	1 087 916	NH	1 087 916	NI	1 087 916		
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	5 000	2F	5 000	2G	5 000	
	TOTAL IV						I3		NJ	5 000	NK	5 000	2H	5 000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	1 229 123	ØL	1 229 123	ØM	1 229 123		

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

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

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 S S T DU BTP 21

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)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	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 INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE 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.

Désignation de l'entreprise : Association S S T DU BTP 21

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		TOTAL I	CY	EL	EM	EN					
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	62 489	PF	16 545	PG	PH	79 034		
Terrains			PI	PJ	PK	PL					
Constructions	Sur sol propre		PM	559 191	PN	26 869	PO	PQ	586 060		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX	PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	QB	QC					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	217 319	QE	8 328	QF	QG	225 647		
	Matériel de transport		QH		QI		QJ	QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	116 148	QM	2 876	QN	QO	119 024		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT			
TOTAL III			QU	892 658	QV	38 074	QW	QX	930 731		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			ØN	955 147	ØP	54 618	ØQ	ØR	1 009 765		

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 établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL II											
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 III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO				
TOTAL IV											
Total général (I+II+III+IV)	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.

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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	4Z	5A	
	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	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	2 625
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	2 625
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	2 625
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	2 625	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	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.						

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

Désignation de l'entreprise : Association S S T DU BTP 21 Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT	5 000	UV		UW	5 000
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	3 150		3 150		
	Autres créances clients			UX	131 409		131 409		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (UO antérieurement constituée *)			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	5 877		5 877		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	15 164		15 164		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)			VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	90		90		
	Charges constatées d'avance			VS	16 956		16 956		
	TOTAUX			VT	177 646	VU	172 646	VV	5 000
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF				

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		VG							
		à 1 an maximum à l'origine		VH							
		à plus de 1 an à l'origine									
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 260		1 260				
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 716		16 716				
		Personnel et comptes rattachés		8C	48 765		48 765				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	105 025		105 025				
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E	2 087		2 087					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	43 114		43 114					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	12 066		12 066					
		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	26 595		26 595				
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
		TOTAUX		VY	255 628	VZ	255 628				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés 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

Ce grid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for description, codes (WA, WB, etc.), and amounts. Includes sections for Réintégrations, Déductions, and Résultat Fiscal.

Désignation de l'entreprise : <u>Association S S T DU BTP 21</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
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	73 147
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 : <u>Association S S T DU BTP 21</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	49 115		Dividendes		ZE		49 115				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG							
	TOTAL I	OF	49 115			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH		49 115				
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	4 929		13 296			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)		J8	57 097			XQ	57 097		53 121			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	12 846		44 827			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	20 802		19 163			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES				ST	192 575		180 521			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	288 249		310 927			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	8 487		9 338			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS				9Z	46 875		37 539			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	55 362		46 877			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	318 729		338 914			
	- 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	54 537		44 991			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*						OB	826 996					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS						
	- 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	ZR 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						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 S S T DU BTP 21 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
I - Immobilisations *	1					
	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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I - Immobilisations *	1						
	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)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)				(ventilation par taux)			

* 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 S S T DU BTP 21

Néant *

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 immobilière 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 *	

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

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 %
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 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
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						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>Association S S T DU BTP 21</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Association S S T DU BTP 21				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	15	
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	1 623 289	
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	1 623 289	
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	5 977	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	5 977	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON		
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	231 152	
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	4 214	
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	235 366	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 393 900
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	1 393 900	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
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	1 623 289	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY	15			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX			
Période de référence		GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021	
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.

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

(1)

Néant *N° de dépôt
EXERCICE CLOS LE N° SIRET DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL VILLE 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 numéroter 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

3 2 1 9 3 2 5 6 8 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Association S S T DU BTP 21

ADRESSE (voie)

3 rue René Char

CODE POSTAL

21000

VILLE

DIJON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.

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

Association S S T DU BTP 21

3 rue René Char

21000 DIJON

DOSSIER DE GESTION

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles	57 173	3.13	70 583	3.89	13 410-	19.00-
Immobilisations corporelles	157 184	8.61	195 258	10.77	38 074-	19.50-
Immobilisations financières	5 000	0.27	5 000	0.28		
ACTIF IMMOBILISE	219 358	12.01	270 841	14.93	51 483-	19.01-
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	131 934	7.22	88 776	4.89	43 159	48.62
Autres créances	21 130	1.16	142 423	7.85	121 293-	85.16-
Disponibilités	1 437 097	78.68	1 299 173	71.63	137 924	10.62
ACTIF CIRCULANT	1 590 162	87.06	1 530 372	84.38	59 790	3.91
Comptes de régularisation	16 956	0.93	12 440	0.69	4 517	36.31
TOTAL DE L'ACTIF	1 826 476	100.00	1 813 652	100.00	12 824	0.71

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Fonds associatifs et réserves	1 521 644	83.31	1 472 529	81.19	49 115	3.34
Résultat (Bénéfice ou perte)	49 203	2.69	49 115	2.71	88	0.18
Provisions et subventions						
FONDS PROPRES	1 570 848	86.00	1 521 644	83.90	49 203	3.23
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	1 260	0.07	1 260	0.07		
Groupe et associés						
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	16 716	0.92	33 740	1.86	17 024-	50.46-
Autres dettes	237 652	13.01	257 008	14.17	19 356-	7.53-
DETTES	255 628	14.00	292 008	16.10	36 380-	12.46-
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	1 826 476	100.00	1 813 652	100.00	12 824	0.71

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1			
	31/12/2021	12	% bilan	31/12/2020	12	% bilan		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 173		3.13	70 583		3.89	13 410-	19.00-
20500000 LOGICIELS INFORMATIQUES	136 207		7.46	133 072		7.34	3 135	2.36
28050000 AM LOGICIELS INFORMATIQUES	79 034-		4.33-	62 489-		3.45-	16 545-	26.48-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 184		8.61	195 258		10.77	38 074-	19.50-
21300000 IMMEUBLE BEAUNE	55 448		3.04	55 448		3.06		
21310000 CONSTRUCTION RENE CHAR	660 568		36.17	660 568		36.42		
21810000 AGENCEMENT ET INSTALLATIONS	245 844		13.46	245 844		13.56		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	13 548		0.74	13 548		0.75		
21840000 MATERIEL ET MOBILIER DE BUR	46 126		2.53	46 126		2.54		
21841000 MATERIEL & MOBILIER MEDICAL	66 383		3.63	66 383		3.66		
28130000 AMORTS IMMEUBLES	586 060-		32.09-	559 191-		30.83-	26 869-	4.80-
28181000 AM AGENCEMENTS INSTALLATION	225 647-		12.35-	217 319-		11.98-	8 328-	3.83-
28183000 AM MATERIEL INFORMATIQUE	11 559-		0.63-	10 592-		0.58-	968-	9.14-
28184000 AM MATERIEL MOBILIER DE BUR	41 510-		2.27-	39 602-		2.18-	1 908-	4.82-
28184100 AM MAT ET MOBILIER MEDICAL	65 954-		3.61-	65 954-		3.64-		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000		0.27	5 000		0.28		
27500000 DEPOTS - CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000		0.27	5 000		0.28		
ACTIF IMMOBILISE	219 358		12.01	270 841		14.93	51 483-	19.01-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	131 934		7.22	88 776		4.89	43 159	48.62
41100000 CLIENTS	122 199		6.69	57 416		3.17	64 784	112.83
41600000 CLIENTS DOUTEUX,LITIGIEUX	3 150		0.17				3 150	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	9 210		0.50	31 360		1.73	22 150-	70.63-
49100000 PROVISION ADHERENTS DOUTEUX	2 625-		0.14-				2 625-	
AUTRES CREANCES	21 130		1.16	142 423		7.85	121 293-	85.16-
43741100	3 834		0.21	18 646		1.03	14 813-	79.44-
43742000 SMABTP R.C, ASS AUTO, MULTI				982		0.05	982-	100.00-
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER				2 198		0.12	2 198-	100.00-
43870000 ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	2 043		0.11	57 619		3.18	55 576-	96.45-
44562000 TVA S/IMMOBIL.DEDUCTIBLE				794		0.04	794-	100.00-
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	12 907		0.71	2 573		0.14	10 334	401.63
44568000 TVA DEDUCTIBLE 20 %	2 257		0.12	4 344		0.24	2 087-	48.04-
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	90		0.00	55 267		3.05	55 177-	99.84-
DISPONIBILITES	1 437 097		78.68	1 299 173		71.63	137 924	10.62
50320000 LIVRET A CREDIT MUNICIPAL	991 008		54.26	790 000		43.56	201 008	25.44
51220000 CREDIT MUNICIPAL	445 825		24.41	508 908		28.06	63 083-	12.40-
53000000 CAISSE	265		0.01	265		0.01	0-	0.14-
ACTIF CIRCULANT	1 590 162		87.06	1 530 372		84.38	59 790	3.91
COMPTES DE REGULARISATION	16 956		0.93	12 440		0.69	4 517	36.31
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 956		0.93	12 440		0.69	4 517	36.31
TOTAL DE L'ACTIF	1 826 476		100.00	1 813 652		100.00	12 824	0.71

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	1 521 644	83.31	1 472 529	81.19	49 115	3.34
10680000 RESERVES ASSOCIATIVES	1 521 644	83.31	1 472 529	81.19	49 115	3.34
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	49 203	2.69	49 115	2.71	88	0.18
FONDS PROPRES	1 570 848	86.00	1 521 644	83.90	49 203	3.23
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 260	0.07	1 260	0.07		
16510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	1 260	0.07	1 260	0.07		
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	16 716	0.92	33 740	1.86	17 024-	50.46-
40100000 FOURNISSEURS	16 716	0.92	33 666	1.86	16 950-	50.35-
40810000 FOURNISSEUR FACTURE NON PARV.			75	0.00	75-	100.00-
AUTRES DETTES	237 652	13.01	257 008	14.17	19 356-	7.53-
41900000 CLIENTS CREDITEURS			13 428	0.74	13 428-	100.00-
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR	3 156	0.17	456	0.03	2 700	592.11
42100000 REMUNERAT.DUES AU PERSONNEL			105	0.01	105-	100.00-
42820000 DETTES PROV CONGES A PAYER	48 765	2.67	50 051	2.76	1 286-	2.57-
43100000 URSSAF	53 624	2.94	57 840	3.19	4 216-	7.29-
43730000 CAISSE RETRAITE CADRES	21 411	1.17	15 887	0.88	5 523	34.77
43732000 PRO BTP	3 676	0.20			3 676	
43733000 PRO BTP MUTUELLE	1 746	0.10	2 084	0.11	338-	16.20-
43734000 PRO BTP FORMATION CONTINUE	185	0.01			185	
43820000 PROV CHARGES/CONGES PAYES	24 382	1.33	25 026	1.38	644-	2.57-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE(IMP.RE	11 128	0.61	14 083	0.78	2 955-	20.98-
44400000 IMPOTS SOCIETE	2 087	0.11	9 051	0.50	6 964-	76.94-
44551000 TVA A DECAISSER	14 453	0.79			14 453	
44562000 TVA S/IMMOBIL.DEDUCTIBLE	0	0.00			0	
44571000 TVA FACTUREE A 20%	27 638	1.51	10 626	0.59	17 011	160.09
44587000 TVA/FACT ET AVOIRS A ETABLIR	1 023	0.06	5 141	0.28	4 118-	80.10-
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	938	0.05	1 798	0.10	860-	47.83-
46700000 DEBITEURS OU CREDITEURS DIVERS	2 503	0.14	13 699	0.76	11 196-	81.73-
46860000 CHARGES A PAYER	20 936	1.15	37 733	2.08	16 797-	44.52-
DETTES	255 628	14.00	292 008	16.10	36 380-	12.46-
TOTAL DU PASSIF	1 826 476	100.00	1 813 652	100.00	12 824	0.71

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 623 289	100.00	1 579 759	100.00	43 530	2.76
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 623 289	100.00	1 579 759	100.00	43 530	2.76
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 623 289	100.00	1 579 759	100.00	43 530	2.76
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	4 929	0.30	13 296	0.84	8 367-	62.93-
Marge brute de production	1 618 360	99.70	1 566 463	99.16	51 897	3.31
Marge brute globale	1 618 360	99.70	1 566 463	99.16	51 897	3.31
- Autres achats + charges externes	283 320	17.45	297 632	18.84	14 312-	4.81-
Valeur ajoutée	1 335 040	82.24	1 268 831	80.32	66 209	5.22
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	55 362	3.41	46 877	2.97	8 485	18.10
- Salaires du personnel	742 214	45.72	708 489	44.85	33 724	4.76
- Charges sociales du personnel	421 907	25.99	407 202	25.78	14 705	3.61
Excédent brut d'exploitation	115 557	7.12	106 263	6.73	9 293	8.75
+ Autres produits de gestion courante	5 977	0.37	29		5 948	NS
- Autres charges de gestion courante	4 214	0.26	19 817	1.25	15 603-	78.73-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	104-	0.01-	27 991	1.77	28 096-	100.37-
- Dotations aux amortissements	54 618	3.36	54 405	3.44	213	0.39
- Dotations aux provisions	2 625	0.16			2 625	
Résultat d'exploitation	59 972	3.69	60 061	3.80	89-	0.15-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 008	0.06	1 971	0.12	963-	48.88-
- Charges financières						
Résultat courant	60 979	3.76	62 032	3.93	1 053-	1.70-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	11 776	0.73	12 917	0.82	1 141-	8.83-
- Participation des salariés						
Résultat NET	49 203	3.03	49 115	3.11	88	0.18

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 623 289	100.00	1 579 759	100.00	43 530	2.76
PRODUCTION VENDUE	1 623 289	100.00	1 579 759	100.00	43 530	2.76
70612000 SOCIETES D'INTERIM	68 750	4.24	63 040	3.99	5 710	9.06
70613000 COTISATIONS A LA VISITE	19 375	1.19	15 625	0.99	3 750	24.00
70613100			150	0.01	150-	100.00-
70615000 RBT EXAMENS COMPLMTRES VALDUC			6	0.00	6-	100.00-
70616000 ADHERENTS PREMIERE ANNEE	38 600	2.38	29 800	1.89	8 800	29.53
70616100	2 000	0.12	1 300	0.08	700	53.85
70617000 COLLECTIVITES TERRITORIALES	33 050	2.04	31 875	2.02	1 175	3.69
70622000 COTISATIONS VISITES VALDUC	7 250	0.45	3 050	0.19	4 200	137.70
70622100	70-	0.00-			70-	
70623000 ABSENTEISME VISITES MEDICALES	14 055	0.87	4 970	0.31	9 085	182.80
70625000 REGULARISATIONS ANNUELLES	896	0.06	1 892	0.12	996-	52.64-
70630000	1 386 260	85.40	1 399 759	88.61	13 499-	0.96-
70631000 PLANS ADOPTES SUITE R J	40 575	2.50	42 575	2.70	2 000-	4.70-
70631900 COTISATIONS ANNEE 2019			1 087-	0.07-	1 087	100.00
70631903 COTISATIONS 03 T 19			751-	0.05-	751	100.00
70631904 COTISATIONS 04 T 19	340	0.02	21 581-	1.37-	21 921	101.58
70632000 COT.AMTBTP PRODUITES SYNDIC	2 625	0.16			2 625	
70830000 LOCATIONS CCF SANS TVA	9 233	0.57	8 986	0.57	247	2.75
70831000 LOCATIONS DIVERSES AVEC TVA	350	0.02	150	0.01	200	133.33
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 623 289	100.00	1 579 759	100.00	43 530	2.76
SOUS TRAITANCE DIRECTE	4 929	0.30	13 296	0.84	8 367-	62.93-
60420000 EXAMENS COMPLEMENTAIRES VALDUC			6	0.00	6-	100.00-
60430000 EXAMENS COMPLEMENTAIRES	1 656	0.10	2 555	0.16	898-	35.17-
60450000 RADIOS VALDUC ET AUTRES	911-	0.06-	1 299	0.08	2 210-	170.13-
60500000 PETITS MATERIEL ET VETEMENTS	517	0.03	488	0.03	29	5.95
60501000 PETIT MATERIEL BUREAUX	971	0.06	1 774	0.11	803-	45.28-
60502000 PETIT MATERIEL MEDICAL	1 906	0.12	753	0.05	1 152	152.98
60503000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	790	0.05	6 421	0.41	5 631-	87.69-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 618 360	99.70	1 566 463	99.16	51 897	3.31
MARGE BRUTE GLOBALE	1 618 360	99.70	1 566 463	99.16	51 897	3.31
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	283 320	17.45	297 632	18.84	14 312-	4.81-
60611000 CARBURANT	1 711	0.11	917	0.06	794	86.63
60612000 EDF/GDF	11 253	0.69	9 529	0.60	1 724	18.09
60620000 IMPRIMES CIRCULAIRES			814	0.05	814-	100.00-
60630000 FOURNITURES DIVERSES	75	0.00	30	0.00	46	155.53
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 251	0.20	4 172	0.26	921-	22.08-
60641000 FOURNITURES MEDICALES	2 889	0.18	9 164	0.58	6 275-	68.48-
60642200 FOURNITURES INFORMATIQUES	6 928	0.43	4 345	0.28	2 583	59.44
60680000 FR HYGIEN ENTR LINGE BLANCH	4 514	0.28	4 290	0.27	225	5.24
61200000 LOCATION DIAC VEHICULES	11 695	0.72	11 582	0.73	113	0.97
61310000 LOCATION R.CHAR FRTP	36 907	2.27	35 991	2.28	916	2.55
61320000 LOCATION LOCAUX	2 866	0.18	870	0.06	1 996	229.48
61350000 LOCATION MATERIEL	2 120	0.13	2 253	0.14	134-	5.94-
61400000 CHARGES CO PROPRIETE BEAUNE	2 058-	0.13-	753	0.05	2 811-	373.37-
61410000 CHARGES COPROPRIETE RENE C	3 137	0.19	11 225	0.71	8 088-	72.05-
61420000 CHARGES DE COPROP.FRTP	2 431	0.15	2 029	0.13	402	19.82
61500000 ENTREPRISE DE NETTOYAGE	42 506	2.62	34 102	2.16	8 404	24.64

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
61510000 ENTRETIEN PETIT AMENAGT LOC	199	0.01	5 431	0.34	5 232-	96.34-
61511000 ENTRETIEN CLIMATISATION	1 370	0.08	534	0.03	836	156.47
61520000 MAINTENANCE	54 740	3.37	33 125	2.10	21 615	65.25
61530000 ENTRE REPA VEHICULES DE SER			69	0.00	69-	100.00-
61540000 ENTR REPA CENTRES MEDI MOBI	1 012	0.06			1 012	
61542000 DECHETS SITA	162	0.01	176	0.01	14-	8.06-
61560000 ENT. DEPLOIEM LOGICIEL	1 938	0.12	12 204	0.77	10 266-	84.12-
61570000 ENT REPARATION DIVERS	2 203	0.14			2 203	
61610000 ASSURANCES DES VEHICULES	4 014	0.25	3 936	0.25	78	1.98
61620000 AUTRES ASS RC ET MULTIRISQU	4 720	0.29	4 612	0.29	107	2.33
61630000 ASSURANCE MEDICALE MANDATAIRE	1 100	0.07	1 099	0.07	1	0.07
61640000 ASSURANCE COLLAB.DIRIGEANT	2 128	0.13	2 128	0.13	1	0.04
61811000 DOCUMENTATION GENERALE	1 564	0.10	1 338	0.08	226	16.88
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	12 592	0.78	44 186	2.80	31 594-	71.50-
62130000 RBRSMT SALAIRES ADMINISTATEURS	253	0.02	641	0.04	387-	60.46-
62260000 HONORAIRES	10 452	0.64	7 140	0.45	3 312	46.39
62261000 HONORAIRES ACTES	2 750	0.17	1 328	0.08	1 423	107.16
62263000 HONORAIRES UTBM	7 700	0.47	10 400	0.66	2 700-	25.96-
62270000 ANNONCES DIVERSES (ASS.)	100-	0.01-	295	0.02	395-	133.86-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	12 556	0.77			12 556	
62340000 CADEAUX	509	0.03	213	0.01	296	138.80
62380000 POURBOIRES DONS	20	0.00	40	0.00	20-	50.00-
62431000 RBT 50% TRANSPORT EN COM			73	0.00	73-	100.00-
62511000 DEPLACTS DR EMERY	27	0.00	88	0.01	61-	69.42-
62511100 DEPLACTS MME PICARD	304	0.02	144	0.01	161	111.66
62512000 DEPLACTS DR ERRARD	221	0.01	66	0.00	155	236.89
62512300 DEPLACEMENT MME CARILLON	395	0.02	101	0.01	294	292.39
62513000 DEPLACTS DR CORDIER	221	0.01	200	0.01	21	10.52
62513300 DEPLACTS MR DUSS	360	0.02	291	0.02	69	23.57
62514000 DEPLACTS DR ROYER	782	0.05	590	0.04	192	32.45
62514400 DEPLACTS DR COENT			19	0.00	19-	100.00-
62515500 DEPLACTS MME MARCONI	204	0.01	139	0.01	65	46.54
62516000 DEPLACEMENT DR CHAPELIER	1 265	0.08	527	0.03	739	140.22
62516600 DEPLACEMENT MME LOPES	102	0.01			102	
62518000 DEPLCT MME RAVERA	941	0.06	796	0.05	145	18.20
62518100 DEPLACEMENT IPRP BOUR S.	51	0.00	26	0.00	25	96.68
62518200 DEPLACEMENT INFIRMIERE CARINE	121	0.01			121	
62522000 DEPLACTS STAGIAIRES	683	0.04			683	
62524000 DEPLACEMENT M BARD	4 129	0.25	3 278	0.21	851	25.97
62557000 INDEMNITES KM	48	0.00	30	0.00	18	58.33
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	7 531	0.46	6 976	0.44	555	7.95
62610000 AFFRANCHISSEMENT	4 945	0.30	6 441	0.41	1 496-	23.23-
62620000 FRAIS DE TELEPHONE PORTABLES	2 724	0.17	12 141	0.77	9 417-	77.56-
62622000 STANDARD BEAUNE	1 855	0.11	245	0.02	1 610	657.19
62623000 INTERNET	3 212	0.20	310	0.02	2 902	936.21
62780000 FRAIS BANCAIRES ET COM/PREST	75	0.00	75	0.00		
62810000 COTISATIONS	1 018	0.06	4 117	0.26	3 099-	75.27-
VALEUR AJOUTEE	1 335 040	82.24	1 268 831	80.32	66 209	5.22
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	55 362	3.41	46 877	2.97	8 485	18.10
63330000 FORMATION GFC/AREF/FOGECIF	9 901	0.61	9 331	0.59	569	6.10
63331000 FORMATIONS EFFECTUEES	14 494	0.89	6 120	0.39	8 374	136.83
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 889	0.30	4 600	0.29	289	6.28
63511000 CFE	8 487	0.52	9 338	0.59	851-	9.11-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
63512000 TAXES FONCIERES	17 592	1.08	17 487	1.11	104	0.60
SALAIRES DU PERSONNEL	742 214	45.72	708 489	44.85	33 724	4.76
64100000 APPOINTEMENTS SALAIRES BRUT	826 480	50.91	787 131	49.83	39 349	5.00
64120000 PROV CONGES PAYES SALAIRES	1 286-	0.08-	5 937	0.38	7 223-	121.66-
64130000 REMBOURSEMT SALAIRES CPAM	10	0.00	1 420	0.09	1 410-	99.28-
64131000 RBT PROBTP, SMA	82 991-	5.11-	85 999-	5.44-	3 009	3.50
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	421 907	25.99	407 202	25.78	14 705	3.61
64510000 URSSAF	252 945	15.58	243 318	15.40	9 626	3.96
64520000 CONVENT.COLLECTIVES SMABTP	66 827	4.12	68 977	4.37	2 150-	3.12-
64530000 RETRAITE CADRES CH. PATRONALES	83 435	5.14	78 125	4.95	5 310	6.80
64532000 PRO BTP PREVOYANCE	12 965	0.80	14 520	0.92	1 555-	10.71-
64533000 PRO BTP MUTUELLE	11 736	0.72	12 978	0.82	1 242-	9.57-
64540000 RBT CH.SOCIALES SMABTP	5 731-	0.35-	13 910-	0.88-	8 179	58.80
64580000 PROVISION CONGES PAYES CH S	644-	0.04-	2 969	0.19	3 613-	121.69-
64750000 COTISATION MEDECINE DU TRAVAIL	375	0.02	225	0.01	150	66.67
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	115 557	7.12	106 263	6.73	9 293	8.75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 977	0.37	29		5 948	NS
75800000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	5 977	0.37	29	0.00	5 948	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 214	0.26	19 817	1.25	15 603-	78.73-
65440000 ADHERENTS IRRECOURVABLES	830	0.05	19 811	1.25	18 981-	95.81-
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	3 384	0.21	6	0.00	3 378	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	104-	0.01-	27 991	1.77	28 096-	100.37-
78174000 REPR.S/PROV.CLIENTS DOUTEUX			19 221	1.22	19 221-	100.00-
79100000 TRANSFERT DE CH./AV.EN NAT.	104-	0.01-	8 771	0.56	8 875-	101.19-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	54 618	3.36	54 405	3.44	213	0.39
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	54 618	3.36	54 405	3.44	213	0.39
DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 625	0.16			2 625	
68174000 DOT.PROV.CLIENTS DOUTEUX	2 625	0.16			2 625	
RESULTAT D'EXPLOITATION	59 972	3.69	60 061	3.80	89-	0.15-
PRODUITS FINANCIERS	1 008	0.06	1 971	0.12	963-	48.88-
76700000 PRODUITS FINANCIERS VEGA	1 008	0.06	1 448	0.09	440-	30.41-
76800000 PRODUITS FINANCIERS CAT			523	0.03	523-	100.00-
RESULTAT COURANT	60 979	3.76	62 032	3.93	1 053-	1.70-
IMPOT SUR LES BENEFICES	11 776	0.73	12 917	0.82	1 141-	8.83-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 776	0.73	12 917	0.82	1 141-	8.83-
RESULTAT NET	49 203	3.03	49 115	3.11	88	0.18

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 Nbj CA	31/12/2020	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Fonds associatifs et réserves	1 521 644	337. 46	1 472 529	335. 56	49 115	3. 34
Résultat de l'exercice	49 203	10. 91	49 115	11. 19	88	0. 18
Provisions réglementées et subventions						
FONDS PROPRES	1 570 848	348. 37	1 521 644	346. 76	49 203	3. 23
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	1 260	0. 28	1 260	0. 29		
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	1 572 108	348. 65	1 522 904	347. 04	49 203	3. 23
Actif net immobilisé	219 358	48. 65	270 841	61. 72	51 483-	19. 01-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	1 352 750	300. 00	1 252 064	285. 32	100 687	8. 04
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	131 934	29. 26	88 776	20. 23	43 159	48. 62
Autres créances	21 130	4. 69	142 423	32. 46	121 293-	85. 16-
Comptes de régularisation	16 956	3. 76	12 440	2. 83	4 517	36. 31
ACTIF CIRCULANT	170 021	37. 71	243 638	55. 52	73 617-	30. 22-
Fournisseurs et comptes rattachés	16 716	3. 71	33 740	7. 69	17 024-	50. 46-
Autres dettes	237 652	52. 70	257 008	58. 57	19 356-	7. 53-
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	254 368	56. 41	290 748	66. 26	36 380-	12. 51-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	84 347-	18. 71-	47 109-	10. 74-	37 237-	79. 04-
Disponibilités	1 437 097	318. 71	1 299 173	296. 06	137 924	10. 62
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	1 437 097	318. 71	1 299 173	296. 06	137 924	10. 62

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Comptes de régularisation				
VARIATION				
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
VARIATION				
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice				
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités				
Concours bancaires courants				
VARIATION				
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)				

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	}	}
Reprises sur amortissements et provisions	}	}
Plus ou moins-values sur cession d'actif	}	}
Subventions d'investissements virées au résultat	}	}
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	}	}
Augmentation des capitaux propres	}	}
Augmentations des comptes courants d'associés	}	}
Augmentations des dettes financières	}	}
Subventions reçues	}	}
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	}	}
Charges à répartir sur plusieurs exercices	}	}
Réduction des capitaux propres	}	}
Dividendes	}	}
Remboursements des comptes courants d'associés	}	}
Remboursements des dettes financières	}	}
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	1 299 173	1 159 739
TRESORERIE FINALE	1 299 173	1 159 739

RATIOS

	31/12/2021	12mois	31/12/2020	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
$\frac{\text{Stock matières premières + Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues}}$				
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	134 559	24.94	88 776	16.66
	1 942 018		1 918 673	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	16 716	17.56	33 740	34.13
	342 786		355 918	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
$\frac{\text{Créances à moins d'un an + Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$	1 590 162	6.22	1 530 372	5.26
	255 628		290 748	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$	1 570 848	6.15	1 521 644	5.21
	255 628		292 008	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				