

RENNES

276, rue de Châteaugiron
CS 76308
35063 RENNES CEDEX
Tél : 02 99 86 31 31
Fax : 02 99 86 03 03
rennes@geirec.com

SAINT-GREGOIRE

11, parc de Brocéliande
BP 76203
35760 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02 99 14 33 14
saint.gregoire@geirec.com

NANTES

127, rue Robert Schuman
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél : 02 51 25 22 22
nantes@geirec.com

LORIENT

18, rue de Kerhoas
56260 LARMOR-PLAGE
Tél : 02 97 87 22 22
Fax : 02 97 87 22 29
lorient@geirec.com

BELLE-ÎLE EN MER

1, rue de Verdun
56360 LE PALAIS
Tél 02 97 31 51 79
belle-ile@geirec.com

CONCARNEAU

5 bis, rue des Ecoles
29181 CONCARNEAU CEDEX
Tél : 02 98 50 76 75
concarneau@geirec.com

ASSOCIATION O.R.S.B

**19 AVENUE CHARLES TILLON
IMMEUBLE ACROPOLE
35000 RENNES**

**DOSSIER COMPTABLE
D'ANALYSE FINANCIERE
ET DE GESTION**

Exercice

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

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION O.R.S.B
19 AVENUE CHARLES TILLON
IMMEUBLE ACROPOLE
35000 RENNES

pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	551 651 Euros
- Produits d'exploitation,	714 791 Euros
- Résultat net comptable,	6 664 Euros

Fait à RENNES
Le 29/03/2022



Laure MAUDET
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	57 637	56 222	1 415		1 415	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	66 601	50 128	16 473	21 321	4 848	22.74	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés	246		246	245	2	0.63	
Prêts							
Autres	7 500		7 500	7 500			
Total I	131 985	106 350	25 635	29 066	3 431	11.81	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	86 502		86 502	19 265	67 237	349.01
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	53 919		53 919	71 116	17 197	24.18
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	379 739		379 739	453 195	73 455	16.21
Charges constatées d'avance (2)	5 855		5 855	4 072	1 783	43.80	
Total II	526 016		526 016	547 648	21 631	3.95	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	658 001	106 350	551 651	576 713	25 063	4.35	

(1) Dont à moins d'un an

(2) 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	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles			270 950	270 950		
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau			34 825	44 712	9 887	22.11	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		6 664	9 887	16 552	167.40	
	Situation nette (sous total)		312 439	305 774	6 664	2.18	
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I		312 439	305 774	6 664	2.18	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés		99 000	86 800	12 200	14.06	
	Total II		99 000	86 800	12 200	14.06	
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges		43 849	43 313	536	1.24	
	Total III		43 849	43 313	536	1.24	
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		16 981	73 204	56 223	76.80	
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		70 310	62 133	8 177	13.16	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			845	845	100.00	
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance		9 072	4 645	4 427	95.31		
	Total IV		96 363	140 826	44 463	31.57	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		551 651	576 713	25 063	4.35	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

87 291 136 181

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	2 740		2 680		60	2.24
Ventes de biens et services						
Ventes de biens			133		133	100.00
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	134 831		93 658		41 173	43.96
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	505 224		438 780		66 444	15.14
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 175		1 920		2 255	117.45
Utilisations des fonds dédiés	67 800		95 500		27 700	29.01
Autres produits	21		4		18	470.05
Total I	714 791		632 675		82 116	12.98
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	134 116		179 843		45 727	25.43
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	17 792		11 578		6 214	53.67
Salaires et traitements	317 087		251 754		65 333	25.95
Charges sociales	132 674		103 709		28 965	27.93
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 395		5 289		2 106	39.81
Dotations aux provisions	536		3 236		2 700	83.44
Reports en fonds dédiés	99 000		86 800		12 200	14.06
Autres charges	21		6		16	279.40
Total II	708 622		642 215		66 407	10.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	6 169		9 539		15 709	164.67

(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						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés			495	669	174	26.04
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III			495	669	174	26.04
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)			495	669	174	26.04
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)			6 664	8 870	15 534	175.14
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital				1 017	1 017	100.00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI				1 017	1 017	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				1 017	1 017	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)			715 286	633 345	81 941	12.94
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)			708 622	643 232	65 390	10.17
5. EXCEDENT OU DEFICIT			6 664	9 887	16 552	167.40

ANNEXE

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

L'association a pour objet social de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de santé au niveau régional.

Les principaux financeurs de l'association sont l'ARS, le Conseil régional, la Dcrets.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les fait suivants :

La capacité d'autofinancement résultant de l'addition du résultat net et des amortissements s'est élevée à 14 596 €.

- Les produits d'exploitation se sont élevés à 714 791 € contre 632 675 € en 2020.

- Les effectifs sont de 8 personnes au 31 décembre 2021.

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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.

- 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

ANNEXE

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

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, 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	55 805		1 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 480		822
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	62 991		1 308
TOTAL	64 471		2 130
Autres titres immobilisés	245		2
Prêts, autres immobilisations financières	7 500		
TOTAL	7 745		2
TOTAL GENERAL	128 021		3 964

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			57 637	57 637
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 302	2 302
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			64 299	64 299
TOTAL			66 601	66 601
Autres titres immobilisés			246	246
Prêts, autres immobilisations financières			7 500	7 500
TOTAL			7 746	7 746
TOTAL GENERAL			131 985	131 985

La valeur brute des éléments 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.

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	55 805	417		56 222
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44	153		198
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 106	6 824		49 930
TOTAL	43 150	6 978		50 128
TOTAL GENERAL	98 955	7 395		106 350

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	417				
TOTAL					
Instal.techniques matériel outillage indus.	153				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 824				
TOTAL	6 978				
TOTAL GENERAL	7 395				

Les immobilisations incorporelles et corporelles ont été amorties suivant le mode linéaire de la manière suivante :

Logiciels : 1 à 3 ans

Agencements, matériel et outillage : 5 à 10 ans

Matériel informatique : 3 à 5 ans

Matériel de bureau : 3 à 5 ans.

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	270 950				270 950
Report à nouveau	44 712			9 887	34 825
Excédent ou déficit de l'exercice	9 887-		16 552		6 664
Situation nette	305 774		6 664		312 439
TOTAL I	305 774		16 552	9 887	312 439

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A LOUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation	45 900	99 000	45 900			99 000	
DREETS UD 29 2021		7 000				7 000	
DREETS 2021 volet 3 FPH		32 000				32 000	
ARS 2021 avenant 18 CONV							
ARS 2021 avenant 19 CONV		8 500				8 500	
SPF MCP 2021		8 000				8 000	
ADEME ESHEP 2021		37 000				37 000	
DREETS LI@RBENN 2021	6 500	6 500	6 500			6 500	
DREETS	39 400		39 400				
DREETS UD29 2020	19 000		19 000	19 000			
ARS 2020	16 300		16 300				
SPF MCP 2020	5 600		5 600				
TOTAL	86 800	99 000	86 800	19 000		99 000	

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	43 313	536			43 849
TOTAL	43 313	536			43 849
TOTAL GENERAL	43 313	536			43 849
Dont dotations et reprises d'exploitation		536			

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	7 500		7 500
Autres créances clients	86 502	86 502	
Divers état et autres collectivités publiques	49 000	49 000	
Débiteurs divers	4 919	4 919	
Charges constatées d'avance	5 855	5 855	
TOTAL	153 777	146 277	7 500

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	16 981	16 981		
Personnel et comptes rattachés	31 402	31 402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 619	37 619		
Autres impôts taxes et assimilés	1 289	1 289		
Produits constatés d'avance	9 072	9 072		
TOTAL	96 363	96 363		

Les créances et les 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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	1 341
Autres créances	49 912
Total	51 253

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
409800 - FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	772
418100 - CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	1 341
441700 - ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	49 000
468700 - PRODUITS A RECEVOIR	140
Total	51 253

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 222
Dettes fiscales et sociales	45 840
Total	62 062

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
408100 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	16 222
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
428200 - PERSONNEL CONGES A PAYER	28 637
428210 - PERSONNEL RTT A PAYER	2 765
438200 - PROVISION CHARGES SUR CP	12 449
438210 - PROVISIONS CHARGES SUR RTT	1 202
438610 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL A PAYER	787
Total	62 062

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 855
Total	5 855
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	9 072
Total	9 072

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Valorisation des contributions volontaires**

Les contributions volontaires, au titre de l'année 2021, ne sont pas significatives

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

L'association 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.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
	moins d'un an	
	1 à 5 ans	20 504
	Plus de 5 ans	23 344
Engagement total		43 848

Hypothèses de calculs retenues

L'indemnité de départ en retraite provisionnée au 31/12/2021 s'élève à 43 849 €, charges comprises.

L'indemnité est calculée selon les modalités définies dans l'accord d'entreprise signé le 26 juillet 2012.

Il est appliqué, à cette indemnité, une pondération correspondant au pourcentage de chance d'atteindre l'âge de la retraite (65 ans) au sein de l'association, compte tenu de l'ancienneté et de l'âge du salarié.

Le taux de charges retenu s'élève à 50% pour les cadres et à 45% pour les non cadres.

Le taux d'actualisation net d'inflation retenu s'élève à 0,98 %.

La dotation de provision s'élève à 536 € sur l'exercice 2021.

DETAIL DES COMPTES ANNUELS



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	1 415				1 415	
20500000 LOGICIELS	57 637		55 805		1 832	3.28
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	56 222		55 805		417	0.75
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 104		1 436		669	46.57
21570000 AGENC./AMENAG. MATERIEL/OUTILL	2 302		1 480		822	55.54
28157000 AMORT.AGENC.AMENAGMT.	198		44		153	347.06
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 369		19 885		5 516	27.74
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	31 620		31 620			
21840000 MATERIEL DE BUREAU	32 679		31 371		1 308	4.17
28183000 AMORT. MAT. INFORMATIQUE	23 588		18 791		4 798	25.53
28184000 AMORT. MAT. BUREAU	26 342		24 315		2 027	8.34
AUTRES TITRES IMMOBILISES	246		245		2	0.63
27100000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIETE)	246		245		2	0.63
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 500		7 500			
27500000 DEPOT DE GARANTIE ACROPOLE	7 500		7 500			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 635		29 066		3 431	11.81
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	86 502		19 265		67 237	349.01
41100000 CLIENTS	85 161		10 425		74 736	716.90
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 341		8 840		7 499	84.83
AUTRES CREANCES	53 919		71 116		17 197	24.18
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	772				772	
44170000 ETAT ET AUTRES COL - SUBV D'EX	49 000		63 200		14 200	22.47
46700000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	3 876				3 876	
46710000 LA POSTE ENV PREPAYEES FREQ A	57		57			
46720000 LA POSTE ENV PREPAYEE FREQ A 1	74		79		5	6.25
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	140		7 780		7 640	98.20
DISPONIBILITES	379 739		453 195		73 455	16.21
51200000 BANQUE CREDIT AGRICOLE COMPTE	2 345		20 977		18 631	88.82
51210000 BANQUE CREDIT AGRICOLE LIVRET	77 282		76 897		384	0.50
51220000 CSL ASSO	300 108		355 269		55 161	15.53
53100000 CAISSE	5		52		47	91.08
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 855		4 072		1 783	43.80
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 855		4 072		1 783	43.80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	526 016		547 648		21 631	3.95
TOTAL GENERAL	551 651		576 713		25 063	4.35

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	270 950		270 950			
10680000 AUTRES RESERVES	270 950		270 950			
REPORT A NOUVEAU	34 825		44 712		9 887	22.11
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	44 712		44 712			
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	9 887				9 887	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	6 664		9 887		16 552	167.40
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	312 439		305 774		6 664	2.18
PROVISIONS POUR CHARGES	43 849		43 313		536	1.24
15300000 PROV.POUR PENSIONS & OBL.SIMIL	43 849		43 313		536	1.24
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	99 000		86 800		12 200	14.06
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION	99 000		86 800		12 200	14.06
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	142 849		130 113		12 736	9.79
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 981		73 204		56 223	76.80
40100000 FOURNISSEURS	759		54 923		54 164	98.62
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	16 222		18 281		2 059	11.26
DETTES FISCALES ET SOCIALES	70 310		62 133		8 177	13.16
42820000 PERSONNEL, DETTES PR CONGES A	28 637		34 007		5 370	15.79
42821000 PERSONNEL, DETTES PR RTT A PAY	2 765		3 397		632	18.61
43100000 URSSAF	11 012		10 839		173	1.60
43700000 PREDICA EXTENSION RETRAITE SUP	1 120		1 081		40	3.66
43710000 AG2R PREVOYANCE	1 657		1 509		148	9.80
43720000 AG2R RETRAITE ARCCO	3 225		3 058		167	5.46
43740000 UNIFORMATION (OPCA)	1 126		1 464		338	23.09
43750000 TAXE D'APPRENTISSAGE			1 717		1 717	100.00
43760000 TAXE SUR SALAIRES	3 485		981		2 504	255.25
43770000 CNP ASSURANCES COMPLEMENTAIRE	1 556		1 161		395	34.00
43820000 PROVISION CS SUR CONGES PAYES	12 449				12 449	
43821000 PROV CHARGES SOCIALES SUR RTT	1 202				1 202	
43861000 AUTRES CHARGES DU PERSO A PAYE	787				787	
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IMPO	1 289		1 043		246	23.59
44580000 TAXES/CA A REGULARISER OU EN A			1 876		1 876	100.00
AUTRES DETTES			845		845	100.00
46860000 CHARGES A PAYER			845		845	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 072		4 645		4 427	95.31
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 072		4 645		4 427	95.31
TOTAL DETTES	96 363		140 826		44 463	31.57
TOTAL GENERAL	551 651		576 713		25 063	4.35

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	1 415				1 415	
20500000 LOGICIELS	57 637		55 805		1 832	3.28
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	56 222		55 805		417	0.75
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	16 473		21 321		4 848	22.74
21570000 AGENC./AMENAG. MATERIEL/OUTILL	2 302		1 480		822	55.54
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	31 620		31 620			
21840000 MATERIEL DE BUREAU	32 679		31 371		1 308	4.17
28157000 AMORT.AGENC.AMENAGMT.	198		44		153	347.06
28183000 AMORT. MAT. INFORMATIQUE	23 588		18 791		4 798	25.53
28184000 AMORT. MAT. BUREAU	26 342		24 315		2 027	8.34
AUTRES TITRES IMMOBILISES	246		245		2	0.63
27100000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIETE)	246		245		2	0.63
AUTRES	7 500		7 500			
27500000 DEPOT DE GARANTIE ACROPOLE	7 500		7 500			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 635		29 066		3 431	11.81
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	86 502		19 265		67 237	349.01
41100000 CLIENTS	85 161		10 425		74 736	716.90
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 341		8 840		7 499	84.83
AUTRES	53 919		71 116		17 197	24.18
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	772				772	
44170000 ETAT ET AUTRES COL - SUBV D'EX	49 000		63 200		14 200	22.47
46700000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	3 876				3 876	
46710000 LA POSTE ENV PREPAYEES FREQ A	57		57			
46720000 LA POSTE ENV PREPAYEE FREQ A 1	74		79		5	6.25
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	140		7 780		7 640	98.20
DISPONIBILITES	379 739		453 195		73 455	16.21
51200000 BANQUE CREDIT AGRICOLE COMPTE	2 345		20 977		18 631	88.82
51210000 BANQUE CREDIT AGRICOLE LIVRET	77 282		76 897		384	0.50
51220000 CSL ASSO	300 108		355 269		55 161	15.53
53100000 CAISSE	5		52		47	91.08
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 855		4 072		1 783	43.80
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 855		4 072		1 783	43.80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	526 016		547 648		21 631	3.95
TOTAL GENERAL	551 651		576 713		25 063	4.35

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	270 950		270 950			
10680000 AUTRES RESERVES	270 950		270 950			
REPORT A NOUVEAU	34 825		44 712		9 887	22.11
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	44 712		44 712			
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	9 887				9 887	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	6 664		9 887		16 552	167.40
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	312 439		305 774		6 664	2.18
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	312 439		305 774		6 664	2.18
FONDS DEDIES	99 000		86 800		12 200	14.06
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION	99 000		86 800		12 200	14.06
TOTAL FONDS DEDIES	99 000		86 800		12 200	14.06
PROVISIONS POUR CHARGES	43 849		43 313		536	1.24
15300000 PROV.POUR PENSIONS & OBL.SIMIL	43 849		43 313		536	1.24
TOTAL PROVISIONS	43 849		43 313		536	1.24
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 981		73 204		56 223	76.80
40100000 FOURNISSEURS	759		54 923		54 164	98.62
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	16 222		18 281		2 059	11.26
DETTES FISCALES ET SOCIALES	70 310		62 133		8 177	13.16
42820000 PERSONNEL, DETTES PR CONGES A	28 637		34 007		5 370	15.79
42821000 PERSONNEL, DETTES PR RTT A PAY	2 765		3 397		632	18.61
43100000 URSSAF	11 012		10 839		173	1.60
43700000 PREDICA EXTENSION RETRAITE SUP	1 120		1 081		40	3.66
43710000 AG2R PREVOYANCE	1 657		1 509		148	9.80
43720000 AG2R RETRAITE ARCCO	3 225		3 058		167	5.46
43740000 UNIFORMATION (OPCA)	1 126		1 464		338	23.09
43750000 TAXE D'APPRENTISSAGE			1 717		1 717	100.00
43760000 TAXE SUR SALAIRES	3 485		981		2 504	255.25
43770000 CNP ASSURANCES COMPLEMENTAIRE	1 556		1 161		395	34.00
43820000 PROVISION CS SUR CONGES PAYES	12 449				12 449	
43821000 PROV CHARGES SOCIALES SUR RTT	1 202				1 202	
43861000 AUTRES CHARGES DU PERSO A PAYE	787				787	
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IMPO	1 289		1 043		246	23.59
44580000 TAXES/CA A REGULARISER OU EN A			1 876		1 876	100.00
AUTRES DETTES			845		845	100.00
46860000 CHARGES A PAYER			845		845	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 072		4 645		4 427	95.31
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 072		4 645		4 427	95.31
TOTAL DETTES	96 363		140 826		44 463	31.57
TOTAL GENERAL	551 651		576 713		25 063	4.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
COTISATIONS	2 740		2 680		60	2.24
75600000 COTISATIONS DES MEMBRES	2 740		2 680		60	2.24
VENTES DE BIENS			133		133	100.00
70700000 VENTES DE MARCHANDISES			133		133	100.00
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	134 831		93 658		41 173	43.96
70500100 PMSI HOPITAUX EX-LOCAUX			9 948		9 948	100.00
70500200 ETUDES FNORS	65 087		45 105		19 982	44.30
70500400 ETUDES REGIONALES	43 455		38 605		4 850	12.56
70840000 REFACTURATIONS DE PERSONNEL	26 289				26 289	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	505 224		438 780		66 444	15.14
74000000 AUTRES SUBVENTIONS			30 000		30 000	100.00
74010000 SUBVENTION DREETS	66 000		73 000		7 000	9.59
74011000 SUBVENTIONS ARS	230 873		174 940		55 933	31.97
74012000 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	140 000		140 000			
74040000 SUBVENTION SANTE PUBLIQUE FRAN	29 000		15 000		14 000	93.33
74050000 SUBVENTION ADEME	39 351				39 351	
74060000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT			5 840		5 840	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	4 175		1 920		2 255	117.45
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	4 175		1 920		2 255	117.45
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	67 800		95 500		27 700	29.01
78940000 REPORT DE RESSOURCES NON UTILI	67 800		95 500		27 700	29.01
AUTRES PRODUITS	21		4		18	470.05
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	21		4		18	470.05
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	714 791		632 675		82 116	12.98
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	134 116		179 843		45 727	25.43
60210000 MATIERES CONSOMMABLES	1 247		2 087		840	40.24
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PREST. SERV	25 436		67 344		41 908	62.23
60500000 ACHATS MATERIEL ET EQUIP.	1 602				1 602	
60600000 ELECTRICITE	1 706		2 100		394	18.77
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PET	114		1 854		1 741	93.88
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	231		413		181	43.93
60650000 PETITS LOGICIELS	573		1 259		686	54.50
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	36 000		35 226		774	2.20
61351000 LOCATIONS MOBILIERES COPIEUR	3 152		3 591		438	12.21
61352000 LOCATION 1 SERVEUR 3 STATIONS			4 030		4 030	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	12 847		11 990		858	7.15
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 705		1 334		371	27.78
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	16 403		15 087		1 316	8.72
61560100 MAINTENANCE PONCTUELLE	2 180		3 379		1 199	35.50
61561000 MAINTENANCE IMMOBILIER	269		467		198	42.43
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	921		928		7	0.73
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	210		198		12	6.22
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 480		4 365		2 115	48.45
62261000 HONORAIRES COMAUXCOMPT	4 307		4 250		57	1.34
62262000 HONORAIRES AVOCATS	2 798		6 316		3 518	55.69
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS	116		80		36	44.75
62480000 HONORAIRES DE FORMATION	3 384		3 000		384	12.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
62510000 DEPLACEMENTS	1	535	479		1 056	220.23
62570000 RECEPTIONS		287	245		42	17.13
62610000 MACHINE A AFFRANCHIR	2	950	2 700		250	9.25
62620000 TELEPHONES ALARME IPHONES	2	152	1 658		494	29.77
62630000 AFFRANCHISSEMENTS		175	218		43	19.86
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		156	311		155	49.91
62800000 DIVERS (COTISATIONS)	5	179	4 932		247	5.01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		17 792	11 578		6 214	53.67
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES		13 207	832		12 375	NS
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE			1 717		1 717	100.00
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A		1 712	1 439		273	18.99
63511100 CET CFE		2 873	5 861		2 988	50.98
63520000 TVA NON RECUPERABLE			1 729		1 729	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		317 087	251 754		65 333	25.95
64110000 SALAIRES BRUTS		311 319	247 909		63 410	25.58
64120000 CONGES PAYES		4 398	1 764		2 634	149.30
64121000 RTT DÛS		344	982		638	64.99
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		1 026	746		280	37.52
64140100 ACTIVITE PARTIELLE			352		352	100.00
CHARGES SOCIALES		132 674	103 709		28 965	27.93
64510000 COTISATION URSSAF		83 918	66 335		17 583	26.51
64520000 CNP COMPLEMENTAIRE SANTE		2 798	1 550		1 247	80.47
64530000 COTISATION AUX CAISSES DE RETR		22 666	18 453		4 213	22.83
64533000 PREDICA EXTENSION RETRAITE SUP		4 481	4 322		158	3.66
64540000 AG2R PREVOYANCE		6 527	5 051		1 476	29.23
64585000 CH.SOCIALES CONGES PAYES		2 680	419		2 262	539.95
64585100 CH.SOCIALES RTT		226	377		151	40.00
64710000 SODEXO		8 591	6 328		2 263	35.76
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		787	874		86	9.89
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		7 395	5 289		2 106	39.81
68110000 DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOB		7 395	5 289		2 106	39.81
DOTATIONS AUX PROVISIONS		536	3 236		2 700	83.44
68150000 DOT.AUX PROV.POUR CHARGES, RIS		536	3 236		2 700	83.44
REPORTS EN FONDS DEDIES		99 000	86 800		12 200	14.06
68940000 ENG A REALISER/FONDS A EFFECTU		99 000	86 800		12 200	14.06
AUTRES CHARGES		21	6		16	279.40
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		21	6		16	279.40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		708 622	642 215		66 407	10.34
RESULTAT D'EXPLOITATION		6 169	9 539		15 709	164.67
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		495	669		174	26.04
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		495	669		174	26.04
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		495	669		174	26.04

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	134 831	100.00	93 792	100.00	41 040	43.76
+ Ventes de marchandises			133	100.00	133	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale			133	100.00	133	100.00
+ Production vendue	134 831	100.00	93 658	100.00	41 173	43.96
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	134 831	100.00	93 658	100.00	41 173	43.96
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 247	0.92	2 087	2.23	840	40.24
- Sous traitance directe	27 038	20.05	67 344	71.90	40 306	59.85
Marge brute de production	106 546	79.02	24 228	25.87	82 318	339.76
Marge brute globale	106 546	79.02	24 361	25.97	82 185	337.36
- Autres achats + charges externes	105 831	78.49	110 412	117.72	4 582	4.15
Valeur ajoutée	715	0.53	86 051	91.75	86 767	100.83
+ Subventions d'exploitation	505 224	374.71	438 780	467.82	66 444	15.14
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 792	13.20	11 578	12.34	6 214	53.67
- Salaires du personnel	317 087	235.17	251 754	268.42	65 333	25.95
- Charges sociales du personnel	132 674	98.40	103 709	110.57	28 965	27.93
Excédent brut d'exploitation	38 386	28.47	14 312	15.26	52 698	368.20
+ Autres produits de gestion courante	70 561	52.33	98 184	104.68	27 622	28.13
- Autres charges de gestion courante	99 021	73.44	86 806	92.55	12 216	14.07
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 175	3.10	1 920	2.05	2 255	117.45
- Dotations aux amortissements	7 395	5.48	5 289	5.64	2 106	39.81
- Dotations aux provisions	536	0.40	3 236	3.45	2 700	83.44
Résultat d'exploitation	6 169	4.58	9 539	10.17	15 709	164.67
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	495	0.37	669	0.71	174	26.04
- Charges financières						
Résultat courant	6 664	4.94	8 870	9.46	15 534	175.14
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			1 017	1.08	1 017	100.00
Résultat exceptionnel			1 017	1.08	1 017	100.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	6 664	4.94	9 887	10.54	16 552	167.40

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	305 774	816.42	315 662	NS	9 887	3.13
Résultat de l'exercice	6 664	17.79	9 887	37.95	16 552	167.40
Provisions réglementées et subventions						
FONDS PROPRES	312 439	834.21	305 774	NS	6 664	2.18
Provisions pour risques et charges	142 849	381.41	130 113	499.41	12 736	9.79
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	455 288	NS	435 887	NS	19 400	4.45
Actif net immobilisé	25 635	68.44	29 066	111.56	3 431	11.81
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	429 653	NS	406 821	NS	22 832	5.61
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	86 502	230.96	19 265	73.94	67 237	349.01
Autres créances	53 919	143.96	71 116	272.97	17 197	24.18
Comptes de régularisation	5 855	15.63	4 072	15.63	1 783	43.80
ACTIF CIRCULANT	146 277	390.56	94 453	362.54	51 824	54.87
Fournisseurs et comptes rattachés	16 981	45.34	73 204	280.98	56 223	76.80
Autres dettes	70 310	187.73	62 978	241.73	7 333	11.64
Comptes de régularisation	9 072	24.22	4 645	17.83	4 427	95.31
DETTES D'EXPLOITATION	96 363	257.29	140 826	540.53	44 463	31.57
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	49 914	133.27	46 373	177.99	96 287	207.63
Disponibilités	379 739	NS	453 195	NS	73 455	16.21
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	379 739	NS	453 195	NS	73 455	16.21

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

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	6 664	9 887
Dotations aux amortissements et provisions	7 931	8 525
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	14 596	1 362
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	14 596	1 362
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	14 596	1 362
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	3 964	21 882
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	3 964	21 882
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	10 632	23 244

**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	67 237		32 437	
Autres créances	17 197		13 281	
Comptes de régularisation	10 417		7 306	
VARIATION	39 624		11 850	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	56 223		40 441	
Autres dettes	7 333		9 338	
Comptes de régularisation	4 427		343	
VARIATION	44 463		31 447	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	84 087		43 297	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	73 455		20 053	
Concours bancaires courants				
VARIATION	73 455		20 053	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	10 632		23 244	

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ASSOCIATION O.R.S.B	19 AVENUE CHARLES TILLON IMMEUBLE ACROPOLE 35000 RENNES
SIRET 3 1 1 8 6 5 5 1 3 0 0 0 7 2	
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	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit
Bénéfice imposable à 15% 0	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"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F 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 CEGID

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: CABINET GEIREC 276 RUE DE CHATEAUGIRON CS 76308 35000 RENNES Tél: 02 99 86 31 31	Nom et adresse du conseil: 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 RENNES
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire:
	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION O.R.S.B du 01012021

Adresse 19 AVENUE CHARLES TILLON IMMEUBLE ACROPOLE 35000 RENNES au 31122021

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑪) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2021 (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice 2021 ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	201 241	- de l'exercice précédent ⑩	(6 854
Nom et qualité du signataire			
		A <u>RENNES</u> le _____	
Signature,			

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

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION O.R.S.B Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 19 AVENUE CHARLES TILLON 35000 RENNES Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 1 1 8 6 5 5 1 3 0 0 0 7 2 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122021</u>		N-1 <u>31122020</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	57 637	56 222	1 415	
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 302	198	2 104	1 436
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	64 299	49 930	14 369	19 885
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	246		246	245
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	7 500		7 500	7 500
	TOTAL (II)	BJ	131 985	106 350	25 635	29 066	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	86 502		86 502	19 265
Autres créances (3)	BZ	CA	53 919		53 919	71 116	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	379 739		379 739	453 195
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	5 855		5 855	4 072
TOTAL (III)	CJ	526 016	CK	526 016	547 648		
Comptes de régularisation	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	658 001	106 350	551 651	576 713	

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 : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note 2022 Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION O.R.S.B

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	270 950	270 950
	Report à nouveau	DH	34 825	44 712
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 664	(9 887)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	312 439	305 774
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	43 849	43 313
	TOTAL (III)	DR	43 849	43 313
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		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 981	73 204
	Dettes fiscales et sociales	DY	70 310	62 133
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	99 000	87 645
	Produits constatés d'avance (4)	EB	9 072	4 645
TOTAL (IV)	EC	195 363	227 626	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	551 651	576 713	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	195 363	227 626	
(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 O.R.S.B						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N			Exercice (N-1)					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			133	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	134 831	FH		FI	134 831	93 658	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	134 831	FK		FL	134 831	93 792		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	505 224	438 780		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 175	1 920		
	Autres produits (1) (11)					FQ	70 561	98 184		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	714 791	632 675	
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	1 247	2 087		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	132 869	177 756		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 792	11 578		
	Salaires et traitements*					FY	317 087	251 754		
	Charges sociales (10)					FZ	132 674	103 709		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	7 395	5 289	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	536	3 236	
	Autres charges (12)						GE	99 021	86 806	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	708 622	642 215		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	6 169	(9 539)		
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	495	669		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	495	669		
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	495	669		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	6 664	(8 870)		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION O . R . S . B		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	1 017
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 017
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 017)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	715 286
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	708 622
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	6 664
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	
		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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 175
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(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 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	obligatoires A9		
	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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION O.R.S.B

Néant *

(Ne pas reporter le montant des écritures)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
						4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	55 805	KE	1 832	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants M2]	KP		KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS	1 480	KT	822	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		KW		
		Matériel de transport *		KY		KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	62 991	LC	1 308	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		
	Avances et acomptes			LK		LL		
	TOTAL III			LN	64 471	LO	2 130	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		
Autres participations		8U		8V				
Autres titres immobilisés		IP	245	IR	2			
Prêts et autres immobilisations financières		IT	7 500	IU				
TOTAL IV		LQ	7 745	LR	2			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	128 021	ØH	3 964		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				par virement de poste à poste 1		3		
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LW	57 637	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA			
		Sur sol d'autrui	IR		MD			
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS		MG			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	2 302	ML	2 302
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM		
		Matériel de transport		IV		MP		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	64 299	MU	64 299
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV			
	Immobilisations corporelles en cours			MY				
	Avances et acomptes			NC				
	TOTAL III		IV		NG	66 601	NI	66 601
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		
Autres participations		IO		ØX				
Autres titres immobilisés		I1		2B	246	2D	246	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	7 500	2G	7 500	
TOTAL IV		I3		NJ	7 746	2H	7 746	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	131 985	ØM	131 985	

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

Designation de l'entreprise : ASSOCIATION O.R.S.B Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	55 805	PF	417	PG		PH	56 222
TOTAL I		RK	55 805	RM	417	RN		RO	56 222
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	44	QA	153	QB		QC	198
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	43 106	QM	6 824	QN		QO	49 930
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	43 150	QV	6 978	QW		QX	50 128
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	98 955	QP	7 395	QQ		QR	106 350

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION O.R.S.B

Néant *

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
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	536	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 O.R.S.B Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	7 500	UV	7 500		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	86 502	86 502			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	49 000	49 000		
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 919	4 919			
	Charges constatées d'avance		VS	5 855	5 855			
	TOTAUX			VT	153 777	VU	146 277	VV
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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus de 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 981	16 981			
Personnel et comptes rattachés		8C	31 402	31 402			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	37 619	37 619			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW				
Obligations cautionnées		VX					
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 289	1 289			
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	99 000	99 000			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	9 072	9 072			
TOTAUX			VY	195 363	VZ	195 363	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

* 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.

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION O.R.S.B		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	42 926	
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	42 926	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	42 926	
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	45 053	
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'AFFECTION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION O.R.S.B										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	44 712	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(9 887)		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	34 825		Report à nouveau	ZG			34 825				
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	ZH		34 825
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	27 038		67 344					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	52 000		54 837					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	13 585		14 931					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	40 246		40 645					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	132 869		177 756					
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 873		5 861				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS			9Z	14 919		5 717					
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	17 792		11 578						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY			2 016					
	- 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			1 700					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				OB	311 320							
	- 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 O.R.S.B Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
				I - Immobilisations *	1	2	
	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))			(A)			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))				(B)	(ventilation par taux)	(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)							

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION O.R.S.B

 Néant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION O.R.S.B	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 ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION O.R.S.B		Néant <input checked="" 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
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
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
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
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
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats		ON
Variation négative des stocks		OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR
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
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
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG
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
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation		HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

3 1 1 8 6 5 5 1 3 0 0 0 7 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION O.R.S.B

ADRESSE (voie)

19 AVENUE CHARLES TILLON IMMEUBLE ACROPOLE

CODE POSTAL

35000

VILLE

RENNES

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.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

3 1 1 8 6 5 5 1 3 0 0 0 7 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION O.R.S.B

ADRESSE (voie)

19 AVENUE CHARLES TILLON IMMEUBLE ACROPOLE

CODE POSTAL

35000

VILLE

RENNES

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 numérotter 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.