

Association BUILDINGSMART FRANCE

Association

13 bis Avenue de la Motte Picq

75007 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

<i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<i>----- B I L A N -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	<i>8</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>9</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>10</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>13</i>
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>15</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>16</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>17</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>19</i>
<i>Amortissements</i>	<i>20</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>21</i>
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	<i>22</i>
<i>Produits à recevoir (détail)</i>	<i>23</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>24</i>
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	<i>25</i>
<i>Charges à payer (détail)</i>	<i>26</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>27</i>
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	<i>28</i>
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	<i>29</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>30</i>
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	<i>31</i>
<i>Produits constatés d'avance (détail)</i>	<i>32</i>
<i>----- E T A T S F I S C A U X -----</i>	<i>33</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>34</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>35</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>36</i>
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>37</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>38</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>39</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>40</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>41</i>
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	<i>42</i>

Association BUILDINGSMART FRANCE

Association

13 bis Avenue de la Motte Picq

75007 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>43</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>44</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>45</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>46</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>47</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>48</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>49</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>50</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>51</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>52</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>53</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	<i>54</i>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	<i>55</i>
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	<i>56</i>

RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros

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

Total du bilan : 473 460 euros

Chiffre d'affaires : 392 273 euros

Résultat net comptable : 6 517 euros

Fait à TROYES

Le 15/05/2023

Emilio ANTUNEZ
Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	97 842	59 983	37 859	32 067
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	147 190		147 190	67 984
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains (y compris agencés et aménagés terrains)				
	Constructions sur sol propre				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	2 329	1 984	345	1 129
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	400		400		
TOTAL (I)		247 760	61 967	185 794	101 180
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Avances et acomptes versés sur commandes	9		9	3 516
	CREANCES (3)				
	Usagers (familles, élèves)	156 822	4 988	151 835	88 845
	Personnel et organismes sociaux				
	Etat et autres collectivités publiques	23 431		23 431	15 234
	Autres créances	614		614	2 374
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	109 217		109 217	304 696
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 560		2 560	111 353
TOTAL (II)		292 653	4 988	287 666	526 017
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		540 414	66 954	473 460	627 197
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
5 985					
5 985					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I- Actif Immobilisé NET	185 794	100,00	101 180	100,00	84 614	83,63
Concessions brevets et droits similaires	37 859	20,38	32 067	31,69	5 792	18,06
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, SI AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CONCESSIONS	97 842 (59 983)	52,66 -32,28	64 022 (31 955)	63,28 -31,58	33 820 (28 028)	52,82 -87,71
Autres immobilisations incorporelles	147 190	79,22	67 984	67,19	79 207	116,51
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	147 190	79,22	67 984	67,19	79 207	116,51
Autres immobilisations corporelles	345	0,19	1 129	1,12	(784)	-69,43
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQ. AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS MATERIEL	2 329 (1 984)	1,25 -1,07	2 329 (1 199)	2,30 -1,19	(784)	-65,37
Autres immobilisations financières	400	0,22			400	
DEPOT DE GARANTIE	400	0,22			400	
TOTAL II - Actif Circulant NET	287 666	154,83	526 017	519,88	(238 351)	-45,31
Avances & acomptes versés sur commandes	9		3 516	3,47	(3 507)	-99,74
FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOMPTES VERSES	9		3 516	3,47	(3 507)	-99,74
Usagers (familles, élèves)	151 835	81,72	88 845	87,81	62 990	70,90
Collectif clients débiteurs USAGERS DOUTEUX OU LITIGIEUX CLIENTS FACTURES A ETABLIR PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	123 420 5 985 27 417 (4 988)	66,43 3,22 14,76 -2,68	43 124 5 985 44 723 (4 988)	42,62 5,92 44,20 -4,93	80 296 (17 306)	186,20 -38,70
Etat et autres collectivités publiques	23 431	12,61	15 234	15,06	8 197	53,81
TVA SUR IMMOBILISATIONS 20% TVA DEDUCTIBLE 20% TVA DEDUCTIBLE 10% TVA DEDUCTIBLE 5.5% TVA DEDUCTIBLE 20% CEE TVA DEDUCTIBLE 20% HORS CEE TVA COLLECTEE 8.5% (DOM) TVA S/FACT NON PARVENUES TVA S/FACT A ETABLIR	19 280 35 74 1 066 23 2 839 113	10,38 0,02 0,04 0,57 0,01 1,53 0,06	4 470 8 517 46 2 1 229 508 463	4,42 8,42 0,04 0,01 1,21 0,50 0,46	14 810 (8 517) (10) (1) (1 154) 558 23 2 376 113	331,34 -100,00 -22,72 -71,01 -93,95 109,81 113,64 113
Autres créances	614	0,33	2 374	2,35	(1 761)	-74,16
Collectif fournisseurs débiteurs DEBITEURS CREDITEURS DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	401 213	0,22 0,11	1 840 213 322	1,82 0,21 0,32	(1 439) (322)	-78,22 -100,00
Disponibilités	109 217	58,78	304 696	301,14	(195 479)	-64,16
SG COMPTE D'ADMINISTRATION SG LIVRET A SG COMPTE SUR LIVRET SOCIETE GENERALE IBO21 BNP PARIBAS IBO21 340 24 BNP PARIBAS 751 24 BNP PARIBAS CPTE EPARGNE 795 24 CAISSE	19 562 14 971 74 657 27	10,53 8,06 40,18 0,01	54 637 64 325 4 143 559 8 637 33 534	54,00 63,57 0,00 141,88 8,54 33,14	(54 637) (64 325) (4) (143 559) 10 925 (18 563) 74 657 27	-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 126,50 -55,36 113
Charges constatées d'avance	2 560	1,38	111 353	110,05	(108 793)	-97,70
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 560	1,38	111 353	110,05	(108 793)	-97,70
Total de l'actif	473 460	254,83	627 197	619,88	(153 737)	-24,51

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

FONDS ASSOCIATIFS		31/12/2022	31/12/2021
FONDS ASSOCIATIFS	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	- Valeur du patrimoine intégré		
	- Fonds statutaires		
	- Apports sans droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	27 280	14 217
	Dont <i>Réserves statutaires</i>		
	<i>Réserves pour investissements</i>		
	<i>Réserves de trésorerie</i>		
	<i>Autres réserves</i>	27 280	14 217
	Report à nouveau	179 170	185 542
	Résultat de l'exercice	6 517	6 691
	TOTAL DES FONDS PROPRES	212 967	206 450
FONDS ASSOCIATIFS	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports avec droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Dont <i>Subventions d'équipement</i>		
	<i>Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement</i>		
	<i>Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires</i>		
	<i>Autres subventions d'investissement</i>		
	Droits des propriétaires		
	TOTAL DES AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS (I)	212 967	206 450
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour pensions et obligations similaires		
PROVISIONS	Provisions pour gros entretien		
	Autres provisions pour charges		
	TOTAL DES PROVISIONS (II)		
Fonds déduits	TOTAL DES FONDS DEBIES (III)		
DETTES (1)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	90	
	Avances et acomptes reçus des usagers	4 358	42 281
	Dettes fournisseurs	35 010	55 197
	Dettes fiscales et sociales	95 214	63 236
	Dettes sur immobilisations		
	Autres dettes	9 270	28 934
	Produits constatés d'avance	116 550	231 099
	TOTAL DES DETTES (IV)	260 493	420 747
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL PASSIF (I à V)	473 460	627 197
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		6 517,06	6 690,92
(1) Dont à moins d'un an		256 135	378 466
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		90	
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I- Total des fonds associatifs	212 967	44,98	206 450	32,92	6 517	3,16
Total des fonds propres	212 967	44,98	206 450	32,92	6 517	3,16
Autres réserves	27 280	5,76	14 217	2,27	13 063	91,88
AUTRES RESERVES	27 280	5,76	14 217	2,27	13 063	91,88
Report à nouveau	179 170	37,84	185 542	29,58	(6 372)	-3,43
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	179 170	37,84	185 542	29,58	(6 372)	-3,43
Excédent ou déficit de l'exercice	6 517	1,38	6 691	1,07	(174)	-2,60
Total des autres fonds associatifs						
Total des provisions						
TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés						
Total des dettes	260 493	55,02	420 747	67,08	(160 254)	-38,09
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	90	0,02			90	
SOCIETE GENERALE IBO21	90	0,02			90	
Avances et acomptes reçus des usagers	4 358	0,92	42 281	6,74	(37 923)	-89,69
CLIENTS ACOMPTES RECUS	4 358	0,92	42 281	6,74	(37 923)	-89,69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 010	7,39	55 197	8,80	(20 187)	-36,57
Collectif fournisseurs créditeurs	17 976	3,80	52 421	8,36	(34 445)	-65,71
FOURNIS.FACTURES NON PARVENUES	17 034	3,60	2 776	0,44	14 258	513,64
Dettes fiscales	47 507	10,03	30 200	4,82	17 308	57,31
PAS PRELEVEMENT A LA SOURCE	483	0,10	1 073	0,17	(590)	-54,99
IMPOT SUR LES SOCIETES	1 332	0,28	242	0,04	1 090	450,41
TVA DUE CEE 20%	74	0,02	1 229	0,20	(1 154)	-93,95
TVA A PAYER	9 482	2,00	10 894	1,74	(1 412)	-12,96
TVA DEDUCTIBLE 20%	14 886	3,14			14 886	
TVA COLLECTEE 20%	20 184	4,26	12 352	1,97	7 832	63,40
TVA COLLECTEE 20% HORS CEE	1 066	0,23	508	0,08	558	109,81
TVA S/FACT A ETABLIR			3 902	0,62	(3 902)	-100,00
Dettes sociales	47 707	10,08	33 036	5,27	14 670	44,41
DETTES PROV POUR CONGES A PAYE	11 361	2,40	9 889	1,58	1 473	14,90
URSSAF	17 353	3,67	5 773	0,92	11 580	200,59
RETRAITE - MALAKOFF MEDERIC	8 028	1,70	5 753	0,92	2 275	39,54
AUTRES ORGANISMES - ADESATT	56	0,01	66	0,01	(9)	-14,29
FORMATION PROF.CONTINUE	917	0,19	1 676	0,27	(759)	-45,28
PREVOYANCE - HUMANIS	4 137	0,87	3 776	0,60	361	9,57
MAISON DES ARTISTES	331	0,07	331	0,05		
ORG SOCIAUX - CHARGES A PAYER	4 539	0,96	4 168	0,66	371	8,91
AUTRES ORGANISMES - AUTRES CHARGES A PAYE	983	0,21	1 605	0,26	(621)	-38,72
Autres dettes	9 270	1,96	28 934	4,61	(19 664)	-67,96
INDURA - LE HUB INNOV INFRA			9 500	1,51	(9 500)	-100,00
MINnD			9 500	1,51	(9 500)	-100,00
CHARGES A PAYER			264	0,04	(264)	-100,00
Collectif clients créditeurs	1 650	0,35	3 690	0,59	(2 040)	-55,28
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	7 620	1,61	5 980	0,95	1 640	27,42
Produits constatés d'avance	116 550	24,62	231 099	36,85	(114 549)	-49,57

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	116 550	24,62	231 099	36,85	(114 549)	-49,57
Total du passif	473 460	100,00	627 197	100,00	(153 737)	-24,51

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	392 273	122 803
	Productions stockée		
	Production immobilisée	16 626	16 109
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	219 983	219 138
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	15	3
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	16 940	3 278
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation		645 837	361 332
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	402 179	130 638
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 752	1 732
	Rémunération du personnel	146 724	143 897
	Charges sociales	56 774	56 309
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	28 812	22 025
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		58
	Total des charges d'exploitation	637 241	354 659
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		8 596	6 673
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	290	322
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	3	61
2 - RESULTAT FINANCIER		287	260
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		8 883	6 933
Charges financières	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	1 034	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 034)	
	Impôts sur les sociétés	1 332	242
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		646 127	361 653
TOTAL DES CHARGES		639 610	354 962
EXCEDENT ou DEFICIT		6 517	6 691
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		645 837	100,00	361 332	100,00	284 505	78,74
Prestations de services		392 273	60,74	122 803	33,99	269 470	219,43
706000	PRESTATIONS DE SERVICES 20%	350 659	54,30	116 375	32,21	234 284	201,32
706100	PRESTATIONS DE SERVICES EXO	41 064	6,36	6 428	1,78	34 636	538,83
706400	PRESTATION DE SERVICES 8,5%	550	0,09			550	
Production immobilisée		16 626	2,57	16 109	4,46	517	3,21
721000	PRODUCTION IMMOBILISEE INCORPO	16 626	2,57	16 109	4,46	517	3,21
Cotisations		219 983	34,06	219 138	60,65	845	0,39
756000	COTISATIONS 20%	195 408	30,26	199 858	55,31	(4 450)	-2,23
756100	COTISATIONS EXO	3 992	0,62	4 347	1,20	(355)	-8,17
756200	COTISATIONS 8.5% (DOM)	250	0,04			250	
756300	RETROCESSION	20 333	3,15	14 933	4,13	5 400	36,16
Autres produits de gestion courante		15		3		11	332,06
758000	PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	15		3		11	332,06
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		16 940	2,62	3 278	0,91	13 662	416,73
791000	TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	16 940	2,62	3 278	0,91	13 662	416,73
Total des charges d'exploitation		637 241	98,67	354 659	98,15	282 582	79,68
Autres achats et charges externes		402 179	62,27	130 638	36,15	271 541	207,86
606300	FOURN. PETIT EQUIPEMENT (BUR)	2 680	0,42	486	0,13	2 195	451,97
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			50	0,01	(50)	-100,00
611000	SOUS-TRAITANCE (SAL)	842	0,13	792	0,22	50	6,36
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES (BUR)	4 704	0,73	7 104	1,97	(2 400)	-33,78
613500	LOCATIONS MOBILIERES	224	0,03	384	0,11	(160)	-41,67
616000	PRIMES D'ASSURANCES (ASC)	2 162	0,33	709	0,20	1 453	205,13
616100	ASSURANCES	114	0,02	60	0,02	54	89,58
618100	DOCUMENTATION GALE ABONNEMENT	41	0,01	41	0,01		
618110	DOCUMENTATION GALE ABO CEE 20%	8 068	1,25	700	0,19	7 368	N/S
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE			156	0,04	(156)	-100,00
621300	SECRETARIAT ADMINISTRATIF (SAD)	15 745	2,44	9 435	2,61	6 310	66,88
621400	PERSONNEL DETACHE	4 548	0,70			4 548	
622600	HONORAIRES (HON)	28 739	4,45	4 678	1,29	24 061	514,28
622610	HONORAIRES COMPTABLES - CAC	11 018	1,71	7 277	2,01	3 741	51,41
622620	PRESTATIONS COMMUNICATION (COM)	46 745	7,24	2 170	0,60	44 575	N/S
622621	PRESTATION COMMUNICATION (COM)	39 916	6,18			39 916	
622630	PRESTATIONS INTERNET (WEB)	13 051	2,02	9 321	2,58	3 731	40,03
622631	PRESTATIONS INTERNET (WEB) HORS	55	0,01	2 541	0,70	(2 486)	-97,83
622640	PRESTATIONS NORMES (ADO)	6 110	0,95	6 050	1,67	60	0,99
622641	PRESTATIONS NORMES CEE (ADO)			20 000	5,54	(20 000)	-100,00
622642	PRESTATIONS NORMES HORS CEE (ADO)	31 280	4,84			31 280	
623100	PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	8 496	1,32	475	0,13	8 021	N/S
623300	SALONS EXPOSITIONS	107 007	16,57	44 888	12,42	62 119	138,39
623400	CADEAUX	1 751	0,27			1 751	
623600	CATALOGUE ET IMPRIMES	881	0,14	342	0,09	539	157,58
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	388	0,06	4		384	N/S
625000	VOYAGES, DEPLACEMENTS, MISSIONS	3 635	0,56	1 490	0,41	2 145	143,91
625100	VOYAGES DEPLACEMENTS	2 930	0,45	2 579	0,71	351	13,61
625200	REPRESENTATION FRANCE (RFR)	1 356	0,21	337	0,09	1 019	302,14
625300	REPRESENTATION INTERNATION (RIN)	20 098	3,11			20 098	
625301	REPRESENTATION INTERNATION (RIN)	527	0,08	5 400	1,49	(4 873)	-90,24
625302	REPRESENTATION INTERNATION (RIN)	400	0,06			400	
625700	RECEPTIONS	34 391	5,33	563	0,16	33 829	N/S
626000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	95	0,01	30	0,01	65	212,81
627000	FRAIS BANCAIRES ASSIMILE (BQE)	3 182	0,49	1 384	0,38	1 798	129,84
627100	COMMISSIONS BANCAIRES			36	0,01	(36)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
628000	ADHESIONS COTISATIONS (ADO)	1 002	0,16	1 156	0,32	(154)	-13,32
Impôts, taxes, versements assimilés		2 752	0,43	1 732	0,48	1 020	58,88
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	934	0,14	897	0,25	36	4,04
631301	FORMATION CONTINUE (SAL)	1 744	0,27	759	0,21	985	129,75
635110	CFE	75	0,01	76	0,02	(1)	-1,32
Rémunération du personnel		146 724	22,72	143 897	39,82	2 827	1,96
641000	REMUNERATION PERSONNEL (SAL)	137 140	21,23	129 388	35,81	7 752	5,99
641200	CONGES PAYES	5 873	0,91	4 737	1,31	1 136	23,98
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 508	0,23	8 240	2,28	(6 732)	-81,69
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES (STG)	2 202	0,34	1 531	0,42	670	43,78
Charges sociales		56 774	8,79	56 309	15,58	465	0,83
645010	CHARGES PATRONALES SUR CP	371	0,06	1 936	0,54	(1 565)	-80,83
645100	COTISATIONS URSSAF	34 138	5,29	33 967	9,40	171	0,50
645200	COT MUTUELLES ET PREVO CADRE	4 866	0,75	4 210	1,17	656	15,59
645300	COTISATIONS RETRAITE	10 907	1,69	10 629	2,94	278	2,61
645400	COTISATIONS ASSEDIC	6 120	0,95	5 470	1,51	650	11,88
645800	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES -	16		9		6	66,52
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	356	0,06	87	0,02	269	309,20
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		28 812	4,46	22 025	6,10	6 787	30,82
681110	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO	28 028	4,34	21 264	5,88	6 764	31,81
681120	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO	784	0,12	761	0,21	23	3,08
Autres charges				58	0,02	(58)	-99,32
651000	REDEVANCES BREVETS, CONCESSION			54	0,01	(54)	-100,00
658000	CHARGES GESTION COURANTE			4		(4)	-91,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		8 596	1,33	6 673	1,85	1 923	28,82
RESULTAT FINANCIER		287	0,04	260	0,07	27	10,36
Intérêts et produits financiers		290	0,04	322	0,09	(32)	-9,81
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	290	0,04	322	0,09	(32)	-9,81
Intérêts et charges financières		3		61	0,02	(59)	-95,31
661600	INTERETS BANCAIRES	3				3	
666000	PERTES DE CHANGE			61	0,02	(61)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		8 883	1,38	6 933	1,92	1 950	28,13
Charges exceptionnelles		1 034	0,16			1 034	
671200	PENALITES, AMENDES FISCALES	1 034	0,16			1 034	
Résultat exceptionnel		(1 034)	-0,16			(1 034)	
Impôts sur les sociétés		1 332	0,21	242	0,07	1 090	450,41
695000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 332	0,21	242	0,07	1 090	450,41
TOTAL DES PRODUITS		646 127	100,04	361 653	100,09	284 474	78,66
TOTAL DES CHARGES		639 610	99,04	354 962	98,24	284 647	80,19
Excédent ou déficit de l'exercice		6 517	1,01	6 691	1,85	(174)	-2,60
Contributions volontaires en nature							

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Charges des contributions volontaires en nature						

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	408 899	100,00	138 912	100,00	269 987	194,36
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	392 273	95,93	122 803	88,40	269 470	219,43
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée	16 626	4,07	16 109	11,60	517	3,21
PRODUCTION DE L'EXERCICE	408 899	100,00	138 912	100,00	269 987	194,36
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	408 899	100,00	138 912	100,00	269 987	194,36
MARGES (Commerciale + Production)	408 899	100,00	138 912	100,00	269 987	194,36
- Achats non stockés (c)	2 680	0,66	535	0,39	2 145	400,60
- Autres charges externes (c)	399 499	97,70	130 102	93,66	269 396	207,06
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	402 179	98,36	130 638	94,04	271 541	207,86
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	6 720	1,64	8 274	5,96	(1 554)	-18,78
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 677	0,65	1 656	1,19	1 021	61,64
- Autres impôts et taxes	75	0,02	76	0,05	(1)	-1,32
- Salaires et traitements	146 724	35,88	143 897	103,59	2 827	1,96
- Charges sociales	56 774	13,88	56 309	40,54	465	0,83
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(199 530)	-48,80	(193 664)	-139,4	(5 866)	-3,03
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	219 998	53,80	219 141	157,76	856	0,39
+ Transfert de charges d'exploitation	16 940	4,14	3 278	2,36	13 662	416,73
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	28 812	7,05	22 025	15,86	6 787	30,82
- Autres charges de gestion courante			58	0,04	(58)	-99,32
RÉSULTAT EXPLOITATION	8 596	2,10	6 673	4,80	1 923	28,82
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	290	0,07	322	0,23	(32)	-9,81
- Charges financières	3		61	0,04	(59)	-95,31
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	8 883	2,17	6 933	4,99	1 950	28,13
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 034	0,25			1 034	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 034)	-0,25			(1 034)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 332	0,33	242	0,17	1 090	450,41
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	6 517	1,59	6 691	4,82	(174)	-2,60

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2022	31/12/2021
E M P L O I S	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles		113 026	51 534
	Immobilisations corporelles			749
	Immobilisations financières		400	800
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)			
	TOTAL DES EMPLOIS		113 426	53 082
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		(199 530)	(193 664)
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		16 940	3 278
	+ Autres produits (d'exploitation)		219 998	219 141
	- Autres charges (d'exploitation)			58
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers		290	322
	- Charges financières		3	61
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles		1 034	
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		1 332	242
	- Impôts sur les bénéfices			
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		35 329	28 716
R E S S O U R C E S	Capacité d'autofinancement de l'exercice		35 329	28 716
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			800
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports			
	Augmentation des autres capitaux propres			
	Augmentation des dettes financières (b) (c)			
	TOTAL DES RESSOURCES		35 329	29 516
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			(78 097)	(23 567)

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

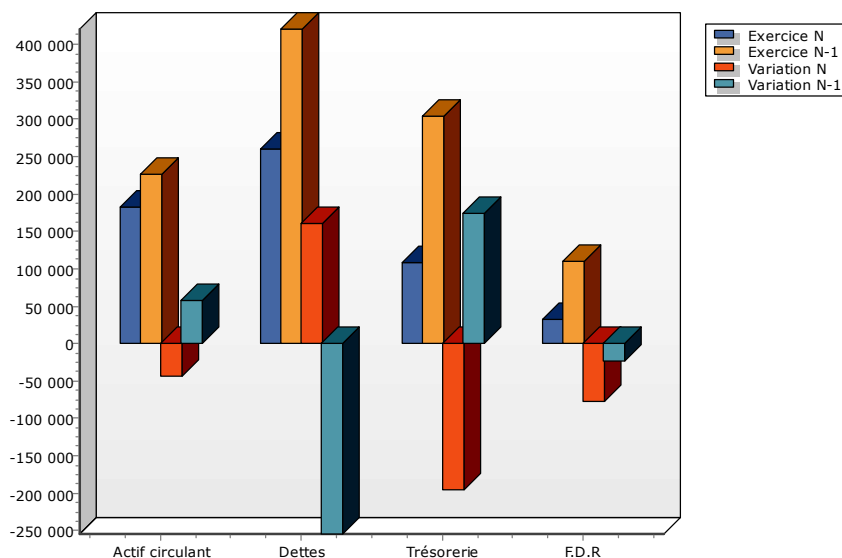
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2022			31/12/2021
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	93 832	156 822	62 990	(3 588)
	Autres créances	132 477	26 614	(105 863)	60 411
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	226 309	183 436	(42 873)	56 823
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	55 197	35 010	20 187	(39 526)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	365 550	225 392	140 157	(215 250)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	420 747	260 402	160 345	(254 777)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(194 438)	(76 966)	117 472	(197 954)
TRESORERIE	Disponible	304 696	109 217	(195 479)	174 302
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		90	90	(85)
	TOTAL TRESORERIE	304 696	109 127	(195 569)	174 387
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		110 258	32 161	(78 097)	(23 567)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 473 460 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 646 127 euros et un total charges de 639 610 euros, dégageant ainsi un résultat de 6 517 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par le conseil d'administration.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Mobilier de bureau & informatique, 3 à 5 ans

Concernant l'application du règlement sur les actifs, la société a retenu les hypothèses suivantes :

- Compte tenu de la nature de ses immobilisations, la société n'a pas été en mesure d'identifier de composants significatifs.
- La société ne prévoit pas de céder ses immobilisations avant l'achèvement de leur durée de vie. La durée d'utilisation correspond en pratique aux durées d'usage qui étaient antérieurement pratiquées.
- La valeur résiduelle des immobilisations à la fin de leur utilisation étant, pour la quasi-totalité de celle-ci, non significative ou difficilement chiffrable, elle n'a pas été prise en compte.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

« **Frais de recherche et développement** ». Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. Les dépenses de développement sont comptabilisées en tant qu'immobilisation si et seulement si ces dépenses peuvent être rattachées à des projets bien définis et peuvent être mesurées de façon fiable, l'Association le Groupe étant en mesure de démontrer la faisabilité technique et commerciale du produit ou du procédé développé, l'existence d'avantages économiques futurs probables et son intention ainsi que la disponibilité de ressources suffisantes pour achever le développement et utiliser ou vendre l'actif. Autrement, elles sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. Les dépenses immobilisées font l'objet d'un amortissement à compter du lancement commercial du projet auquel ces dépenses se rapportent, déterminé selon un mode linéaire sur la durée d'utilité estimée du projet concerné. »

Créances et dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Changement de méthodes

En application du règlement ANC n°2018-06, les états financiers tiennent compte de la nouvelle réglementation comptable. Cette nouvelle réglementation est sans impact significatif sur les comptes de l'association. La présentation des comptes adopte le nouveau format légal.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	132 006		113 026			245 032
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	132 006		113 026			245 032
CORPORELLES	Terrains	2 329					2 329
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 329					2 329	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						400
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			400			400
TOTAL		134 334		113 426			247 760

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	31 955	28 028		59 983
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 955	28 028		59 983
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 199	784		1 984
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 199	784		1 984	
TOTAL		33 155	28 812		61 967

Produits à recevoir

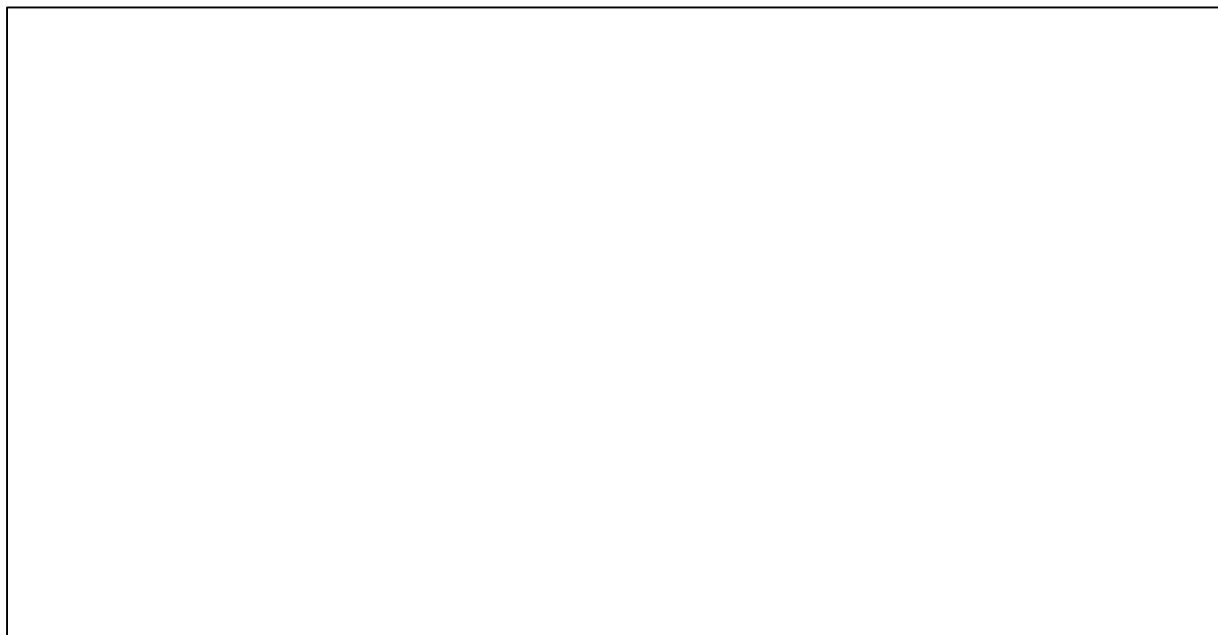
Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		27 417
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	27 417	27 417

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	27 417	44 723	(17 306)	-38,70
Autres créances		322	(322)	-100,00
TOTAL	27 417	45 045	(17 627)	-39,13



Produits à recevoir (détail)

au 31/12/2022

Libellé	Montant
MINnD	2 238
GESPRO	300
CST B	2 700
ARCHITECTURES MARCO BAERTICH	300
TRIDYME	300
ARCHITECTURES MARCO BAERTICH	100
ARCHITECTURES MARCO BAERTICH	200
FAE - EUROSTEP 2022	675
EBIM INGENIERIE 8.5	271
BUILDINGSMART INTERNATIONAL	20 333
Totalisation	27 417

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		41 538
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS.FACTURES NON PARVENUES</i>	17 034	17 034
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROV POUR CONGES A PAYE</i> <i>ORG SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i> <i>AUTRES ORGANISMES - AUTRES CHARGES A PAYER</i>	11 361 4 539 983	16 884
Autres dettes <i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i>	7 620	7 620

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 034	2 776	14 258	513,64
Dettes fiscales et sociales	16 884	15 661	1 223	7,81
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	7 620	6 244	1 376	22,04
TOTAL	41 538	24 681	16 857	68,30

Charges à payer (détail) au 31/12/2022

Libellé	Montant
E-BTP 12.2022	100
FNP - CERQUAL	4 934
FNP - CERQUAL	12 000
CONSEIL REGIONAL AUVERGNE R.A.	1 920
SAS PATRIARCHE	2 700
WIZZCAD	1 350
EBIM INGENIERIE	300
WIZZCAD	1 350
CONGES PAYES	11 361
AUTRES ORGANISMES	983
CHARGES SOCIALES SUR CP	4 539
Totalisation	41 538

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 560	2 560
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 560

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 560	111 353	(108 793)	-97,70
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 560	111 353	(108 793)	-97,70



Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2022

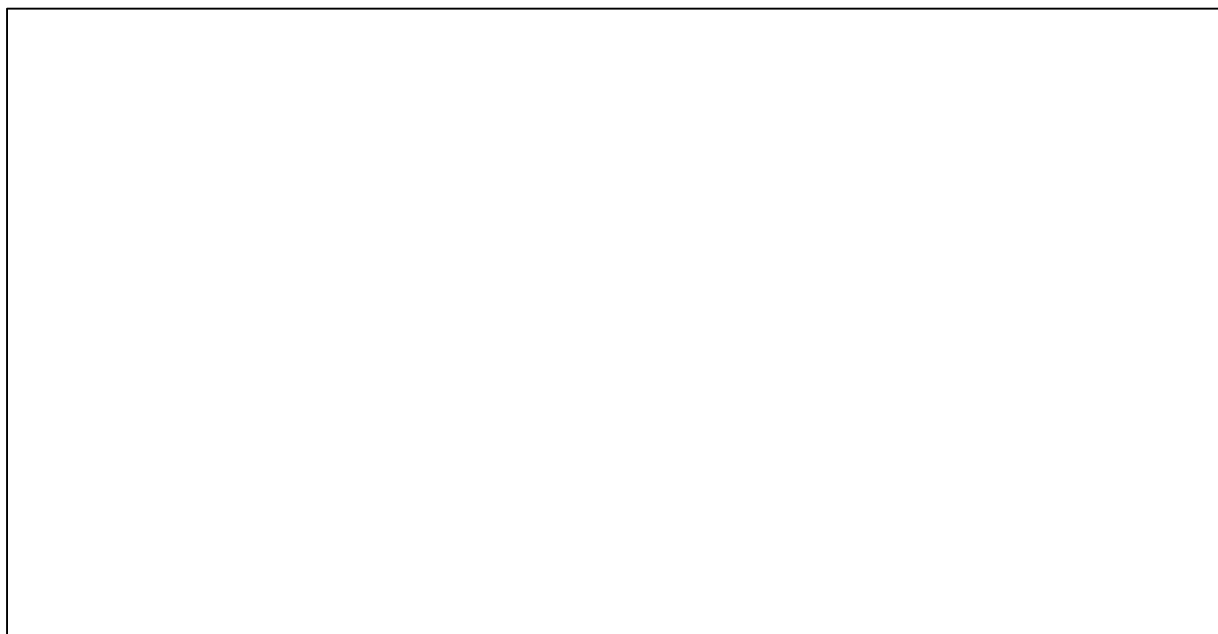
Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - OVH 01.06.22/31.05.23	01/01/2023	31/05/2023	199		
CCA - OPUN 01+02.23	01/01/2023	28/02/2023	540		
CCA - MICROSOFT 16.05.22/15.05.23	01/01/2023	15/05/2023	186		
CCA - VERAM CONSEIL 06.07.22/05.07.23	01/01/2023	05/07/2023	153		
CCA - SMABTP RC DIRIGEANTS 2023	01/01/2023	31/12/2023	545		
CCA - SMABTP RC EXPLOITATION 2023	01/01/2023	31/12/2023	937		
Totalisation			2 560		

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			116 550	116 550
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				116 550

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	116 550	231 099	(114 549)	-49,57
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	116 550	231 099	(114 549)	-49,57



Produits constatés d'avance (détail)

au 31/12/2022

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA - LEGRAND SNC 2023	01/01/2023	31/12/2023	9 000		
PCA - BOUYGUES CONSTRUCTION 2023	01/01/2023	31/12/2023	9 000		
PCA - CERIB 2023	01/01/2023	31/12/2023	1 125		
PCA - ACTH 2023	01/01/2023	31/12/2023	500		
PCA - GRAITEC INNOVATION 2023	01/01/2023	31/12/2023	4 500		
PCA - SAINT-GOBAIN GROUP DIGIT AL 2023	01/01/2023	31/12/2023	4 500		
PCA - BIM WORLD 2023	01/01/2023	31/12/2023	1 125		
PCA - HOB0 ARCHITECTURE 2023	01/01/2023	31/12/2023	1 125		
PCA - IZUBA 2023	01/01/2023	31/12/2023	1 125		
PCA - FISA FAUCONNET INGENIERIE 2023	01/01/2023	31/12/2023	2 250		
PCA - ENPC 2023	01/01/2023	31/12/2023	317		
PCA - ALLPLAN FRANCE 2023	01/01/2023	31/12/2023	4 500		
PCA - BIM AND CO 2023	01/01/2023	31/12/2023	2 250		
PCA - VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJ 202	01/01/2023	31/12/2023	9 000		
PCA - CLERMONT AUVERGNE INP 2023	01/01/2023	31/12/2023	2 300		
PCA - ALYOS INGENIERIE 2023	01/01/2023	31/12/2023	600		
PCA - RHINOFORYOU 2023	01/01/2023	31/12/2023	2 300		
PCA - BIM WORLD 2023	01/01/2023	31/12/2023	9 600		
PCA - FPI FRANCE 2023	01/01/2023	31/12/2023	13 050		
PCA - ATTIC + 2023	01/01/2023	31/12/2023	2 250		
PCA - GEOSAT 2023	01/01/2023	31/12/2023	1 125		
PCA - PROSYS 2023	01/01/2023	31/12/2023	2 250		
PCA - CCCA-BTP 2023	01/01/2023	31/12/2023	1 125		
PCA - RHINOFORYOU 2023	01/01/2023	31/12/2023	1 125		
PCA - MAN AND MACHINE FRANCE 2023	01/01/2023	31/12/2023	1 125		
PCA - BIMSKY 2023	01/01/2023	31/12/2023	500		
PCA - BG INGENIEURS CONSEILS 2023	01/01/2023	31/12/2023	2 250		
PCA - UNIQ 2023	01/01/2023	31/12/2023	1 125		
PCA - NEXT BIM 2023	01/01/2023	31/12/2023	250		
PCA - IREX INSTIT UT RECHERCHE APPLIQUEE	01/01/2023	31/12/2023	1 125		
PCA - FNTP 2023	01/01/2023	31/12/2023	4 500		
PCA - EGF BTP 2023	01/01/2023	31/12/2023	2 250		
PCA - ESITC PARIS 2023	01/01/2023	31/12/2023	317		
PCA - CFA ILLE ET VILAINE 2023	01/01/2023	31/12/2023	317		
PCA - MITEK INDUSTRIE 2023	01/01/2023	31/12/2023	2 250		
PCA - SYNTEC INGENIERIE 2023	01/01/2023	31/12/2023	1 125		
PCA - QIIMCY 2023	01/01/2023	31/12/2023	250		
PCA - SYNERGIE BOIS BET 2023	01/01/2023	31/12/2023	250		
PCA - SAS PATRIARCHE 2023	01/01/2023	31/12/2023	2 250		
PCA - EXEO INGENIERIE 2023	01/01/2023	31/12/2023	250		
PCA - SEQENS 2023	01/01/2023	31/12/2023	9 000		
PCA - GESPRO 2023	01/01/2023	31/12/2023	250		
PCA - EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 202	01/01/2023	31/12/2023	1 125		
Totalisation			116 550		

Etats financiers au 31/12/2022

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE PARIS 16E CHAILLOT
146 avenue de Malakoff
75775 PARIS CEDEX 16
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Association BUILDINGSMART FRANCE - MED
13 bis Avenue de la Motte Picq

Identification du destinataire

75007 PARIS

000

000000

38196651400063

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

AssociationSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables au taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

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

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 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 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
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 :
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) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

ECF ☐ Désignation du prestataire OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet ANTUNEZ Emilio

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

Cabinet ANTUNEZ Emilio

46 rue de la Paix
10000 TROYES

03 25 45 19 20

A TROYES, le 12052023

Signature et qualité du déclarant
HOVORKA FRANCK

PRESIDENT

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **Association BUILDINGSMART FRANCE - MED**
31122022

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise	Association BUILDINGSMART FRANCE - MED
et Date de clôture de l'exercice	31122022

K	DIVERS	NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
---	--------	---

--

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

--

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)	(voir les explications figurant sur la notice)
--	--

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
---	--

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

--

Désignation de l'entreprise : Association BUILDINGSMART FRANCE - MEDIACONST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 13 bis Avenue de la Motte Picq		75007 PARIS						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 3 8 1 9 6 6 5 1 4 0 0 0 6 3								
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	97 842	AC	59 983	37 859	32 067
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	147 190	AK		147 190	67 984
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	2 329	AU	1 984	345	1 129
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU		CV		
			Créances rattachées à des participations	BB		BC		
			Autres titres immobilisés	BD		BE		
			Prêts	BF		BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	400	BI		400
TOTAL (II)		BJ	247 760	BK	61 967	185 794	101 180	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	9	BW		9	3 516
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	156 822	BY	4 988	151 835	88 845
		Autres créances (3)	BZ	24 045	CA		24 045	17 608
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	109 217	CG		109 217	304 696
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 560	CI		2 560	111 353
TOTAL (III)		CJ	292 653	CK	4 988	287 666	526 017	
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 GENERAL (I à VI)		CO	540 414	1A	66 954	473 460	627 197
	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	5 985
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise		Association BUILDINGSMART FRANCE - MEDI		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	27 280	14 217
	Report à nouveau	DH	179 170	185 542
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 517	6 691
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	212 967	206 450
	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	90	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	4 358	42 281
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	35 010	55 197
	Dettes fiscales et sociales	DY	95 214	63 236
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	9 270	28 934
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	116 550	231 099
	TOTAL (IV)	EC	260 493	420 747
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	473 460	627 197
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	256 135	378 466
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	90		

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

Désignation de l'entreprise : Association BUILDINGSMART FRANCE - MEDI							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	392 273	FH		FI	392 273	122 803	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	392 273	FK		FL	392 273	122 803	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN	16 626	16 109	
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	16 940	3 278	
	Autres produits (1) (11)					FQ	219 998	219 141	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	645 837	361 332
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	402 179	130 638	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 752	1 732	
	Salaires et traitements *					FY	146 724	143 897	
	Charges sociales (10)					FZ	56 774	56 309	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	28 812	22 025
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE		58	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	637 241	354 659
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	8 596	6 673	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	290	322	
	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	290	322	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3		
	Différences négatives de change					GS		61	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3	61	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	287	260	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	8 883	6 933	

Désignation de l'entreprise Association BUILDINGSMART FRANCE - MEDI				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	1 034																
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF																	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG																	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 034																
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(1 034)																
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ																	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	1 332	242															
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	646 127	361 653															
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	639 610	354 962															
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	6 517	6 691															
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO																
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY																
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG																	
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *	HP																
	- Crédit-bail immobilier		HQ																	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H																
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J																
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K																
	(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	16 940	3 278														
	(10)	Dont cotisations personnelles (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		54														
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9																	
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8																	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels</td> <td>1 034</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	1 034				
	Exercice N																			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	1 034																			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs											
Exercice N																				
Charges antérieures	Produits antérieurs																			

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise Association BUILDINGSMART FRANCE - MEDI										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	132 006	KE		KF	113 026	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com-posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com-posants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	2 329	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	2 329	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	400		
TOTAL IV				LQ		LR		LS	400		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	134 334	ØH		ØJ	113 426
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	245 032	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	2 329	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	2 329	NI		
FINANCIERES	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		2F	400	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	400	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	247 760	ØM	

Exercice N clos le : 31/12/2022

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 BUILDINGSMART FRANCE - MEDI** Néant ☐ *

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

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

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

Désignation de l'entreprise : Association BUILDINGSMART FRANCE - MEDI										Néant <input type="checkbox"/> *	
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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	31 955	PF	28 028	PG		PH	59 983		
TOTAL I		RK	31 955	RM	28 028	RN		RO	59 983		
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 199	QM	784	QN		QO	1 984		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	1 199	QV	784	QW		QX	1 984		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	33 155	ØP	28 812	ØQ		ØR	61 967		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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 établissements		M9		N1		N2		N3			
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS			
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7			
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5		S6		S7		S8			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1		U2		U3		U4			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9			
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7			
TOTAL II		X2		X3		X4		X5			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM			
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW						NT			
								NU			
								NV			
								NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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.

Désignation de l'entreprise : Association BUILDINGSMART FRANCE - MEDI							Néant <input type="checkbox"/> *	
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	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D		
			6E	6F	6G	6H		
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
			9U	9V	9W	9X		
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	4 988	6U	6V	6W	4 988	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	4 988	TY	TZ	UA	4 988	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	4 988	UB	UC	UD	4 988	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF					
		UG	UH					
		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 CGI.								

Désignation de l'entreprise : Association BUILDINGSMART FRANCE - MEDI										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A			ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN						
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US						
	Autres immobilisations financières		UT	400	UV	400	UW						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	5 985			5 985						
	Autres créances clients		UX	150 837		150 837							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1										
	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	23 431		23 431							
		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	614		614							
	Charges constatées d'avance		VS	2 560		2 560							
	TOTAUX			VT	183 827	VU	177 842	VV	5 985				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE										
			VF										
CADRE B			ETAT 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	90		90								
	à plus d' 1 an à l'origine	VH											
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	35 010		35 010							
Personnel et comptes rattachés			8C	11 361		11 361							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	36 345		36 345							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1 332		1 332								
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	45 692		45 692								
	Obligations cautionnées	VX											
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	483		483								
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	9 270		9 270							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L	116 550		116 550							
TOTAUX			VY	256 135	VZ	256 135							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées 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.								

Désignation de l'entreprise : Association BUILDINGSMART FRANCE - MEDI										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122022			
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 6 517			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE		XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)			WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)			XX		XW 1 034				
	Amendes et pénalités			WJ		1 034 Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		1 332		
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7			
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							I8				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *							{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					ZN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ					
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3					
TOTAL I										WR		8 883			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										WU					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV				
				Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH	
				Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP	
				Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW	
				Produit net des actions et parts d'intérêts : (XB	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6				
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										WZ				
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										XA				
	Abattement sur le bénéfice exonéré		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB		
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite		YH		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		XG		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC				
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL								
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)								XI		8 883		XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL				XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XO			
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN		8 883		0			

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

Désignation de l'entreprise Association BUILDINGSMART FRANCE - MEDI		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)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	15 900	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES 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 A1. 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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE 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			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : Association BUILDINGSMART FRANCE - M										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	185 542	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	6 691				ZD	13 063					
	Prélèvements sur les réserves	OE			ZE								
					ZF								
	TOTAL I	OF	192 233			Report à nouveau	ZG	179 170					
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							TOTAL II	ZH	192 233				
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								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	842	792						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 4 928				XQ	4 928	7 488						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	20 293	9 435						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	176 914	52 037						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	199 203	60 886						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	402 179	130 638						
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	75	76					
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	2 677	1 656							
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	2 752	1 732							
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	112 210	92 315						
	- 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	46 432	27 513						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	145 716							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- 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 Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR								
	- 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									
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL								
			Plus-values à 19% JM		Imputations JC								
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO								
			Plus-values à 19% JP		Imputations JF								
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH				N° SIRET de la société mère du groupe JJ								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Association BUILDINGSMART FRANCE - M						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	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-value taxable à 19% (1) ⑩
⑦		⑧	⑨	19%	15% ou 12,80%	0%	
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 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables 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.

Désignation de l'entreprise : Association BUILDINGSMART FRANCE - M		Néant <input type="checkbox"/> *				
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
	N - 9					
TOTAL 2						
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.						
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
TOTAL						

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

Désignation de l'entreprise : **Association BUILDINGSMART FRANCE - M**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷.

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col. ❻ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

DGFIP N° 2059-D 2023

Désignation de l'entreprise : Association BUILDINGSMART FRANCE - M					Néant <input type="checkbox"/> *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 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 (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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.

Désignation de l'entreprise : Association BUILDINGSMART FRANCE - M		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	3	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	392 273	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	392 273	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	219 998	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	16 626	
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	236 624	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	2 680	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	394 571	
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 quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	397 252	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	231 645
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	231 645
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	392 273	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	3	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2022	GZ 31/12/2022
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2023

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

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3/1/2022

N° SIRET 38196651400063

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association BUILDINGS MART FRANCE - MEDIACONSTRU

ADRESSE (voie) 13 bis Avenue de la Motte Picq

CODE POSTAL 75007

VILLE

PARIS

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 DETENU 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 DETENU 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 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.

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

N° de dépôt

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

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 38196651400063

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association BUILDINGSMART FRANCE - MEDIACONSTRU

ADRESSE (voie) 13 bis Avenue de la Motte Picq

CODE POSTAL 75007 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise Association BUILDINGSMART FRANCE - MEDIACONSTR
 Adresse 13 bis Avenue de la Motte Picq 75007 PARIS

du 01012022
 au 31122022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	GRAND FREDERIC	RESPONSABLE TECHNIQUE	12 IMPASSE DE LA VAREZALE	63800	COURNON D'AUVERGNE				
2	NAGY GUERSENDRE	DGA	7 RUE DU MONT AIGOUAL	75015	PARIS				
3	ROSOL SOPHIE	CHARGÉE DE DÉVELOPP	25 RUE DE LA CROISSETTE	27950	SAINT MARCEL				
4	ROUCHAUD ROOSVELT	APPRENTI MANAGER DE P	7 PLACE PABLO PICASSO	93160	NOISY LE GRAND				
5	WANG YOUSHEG	RESPONSABLE TECHNIQUE	10 RUE GERMAIN DARDAN	92120	MONTRouGE				
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNÉRATIONS 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	11 767			11 767					11 767
2	52 374			52 374					52 374
3	34 700			34 700					34 700
4	2 875			2 875					2 875
5	44 000			44 000					44 000
6									
7									
8									
9									
10									
**	145 716			145 716					145 716

** 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		63 337
Total		63 337

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	209 052	- de l'exercice ⑩	8 883
- de l'exercice précédent ⑩	134 350	- de l'exercice précédent ⑩	1 616
Nom et qualité du signataire HOVORKA FRANCK PRÉSIDENT		A TROYES....., le 12/05/2023 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche