

## **SST BTP 71**

810 CHEMIN DES LUMINAIRES  
BP 20018  
71012 CHARNAY LES MACON CEDEX 2020

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
 <b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 14
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	15 à 17
- <i>Détail Compte de résultat</i>	18 à 20
 <b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	21 à 23
- <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>	24 à 42
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	43 à 45

### **SAS FOGEX**

644 Rue des Grandes Teppes

Sennecé les Mâcon

71000 MACON

03.85.36.84.84

## RAPPORT DE PRESENTATION

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

SST BTP 71  
810 CHEMIN DES LUMINAIRES  
BP 20018  
71012 CHARNAY LES MACON CEDEX

pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020,

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

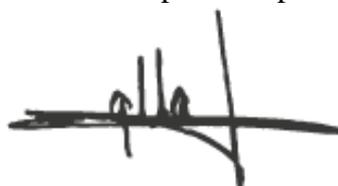
Les comptes annuels ci joints, qui comportent 20 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	3 174 393 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	45 909 Euros
- Résultat net comptable,	46 110 Euros

Fait à Mâcon  
Le 21/04/2021

Emmanuelle DUMOLIN  
Responsable du dossier

Julien MASSA  
Expert-comptable



---

## COMPTES ANNUELS

---



## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	58 005	56 228	1 777	804	973	121.02
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	25 829	14 226	11 603	10 888	715	6.56
	Constructions	297 005	262 691	34 314	29 603	4 711	15.91
	Installations techniques, matériel et outillage	123 536	118 578	4 958	4 428	531	11.99
	Autres immobilisations corporelles	341 177	267 539	73 638	87 214	-13 576	-15.57
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	171 505	1 739	169 766	164 176	5 590	3.40	
Créances rattachées à des participations	539 252		539 252	514 393	24 859	4.83	
Autres titres immobilisés	1 049 710		1 049 710	1 049 710			
Prêts							
Autres immobilisations financières	230		230	230			
<b>Total II</b>	2 606 250	721 001	1 885 249	1 861 447	23 802	1.28	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 800		2 800	103	2 697	NS
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	577 866		577 866	556 409	21 457	3.86
	Autres créances	23 993		23 993	23 880	113	0.47
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	628 548		628 548	687 021	-58 473	-8.51	
Charges constatées d'avance (3)	55 936		55 936	50 445	5 492	10.89	
<b>Total III</b>	1 289 144		1 289 144	1 317 858	-28 714	-2.18	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	3 895 394	721 001	3 174 393	3 179 305	-4 912	-0.15	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>			
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )						
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	2 849 582		2 784 870	64 712	2.32		
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	46 110		64 712	-18 602	-28.75		
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	2 895 692		2 849 582	46 110	1.62		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 083		102 311	-5 228	-5.11		
Dettes fiscales et sociales	176 480		203 574	-27 093	-13.31		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23 046	-23 046	-100.00		
Autres dettes	5 138		792	4 346	548.77		
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	278 701		329 723	-51 022	-15.47	
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		3 174 393		3 179 305	-4 912	-0.15	

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

278 701

329 723

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	45 909		45 909	70 478		-24 569	-34.86
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	45 909		45 909	70 478		-24 569	-34.86
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 500	2 500			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			32 784	26 590		6 194	23.30
Autres produits			1 499 697	1 557 590		-57 893	-3.72
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			1 580 890	1 657 158		-76 268	-4.60
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			444 089	469 676		-25 587	-5.45
Impôts, taxes et versements assimilés			22 457	19 907		2 549	12.81
Salaires et traitements			650 073	671 531		-21 457	-3.20
Charges sociales			407 306	420 995		-13 690	-3.25
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			41 017	50 211		-9 193	-18.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			465	40		425	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			1 565 408	1 632 361		-66 953	-4.10
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			15 482	24 797		-9 314	-37.56
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18 570	21 377		-2 807	-13.13
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	6 289		6 702		-413	-6.16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 627		13 828		799	5.78
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	5 590		7 137		-1 547	-21.68
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>26 506</b>		<b>27 666</b>		<b>-1 160</b>	<b>-4.19</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>26 506</b>		<b>27 666</b>		<b>-1 160</b>	<b>-4.19</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>60 558</b>		<b>73 840</b>		<b>-13 282</b>	<b>-17.99</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			8 833		-8 833	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>			<b>8 833</b>		<b>-8 833</b>	<b>-100.00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			44		-44	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			300		-300	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>			<b>344</b>		<b>-344</b>	<b>-100.00</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>			<b>8 489</b>		<b>-8 489</b>	<b>-100.00</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	14 448		17 617		-3 169	-17.99
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>1 625 965</b>		<b>1 715 034</b>		<b>-89 069</b>	<b>-5.19</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 579 856</b>		<b>1 650 322</b>		<b>-70 467</b>	<b>-4.27</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>46 110</b>		<b>64 712</b>		<b>-18 602</b>	<b>-28.75</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

6 289

6 702

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	7
Dérogations	7
Permanence ou changement de méthodes	7
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Variation des fonds propres	10
Autres immobilisations incorporelles	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	11
Titres immobilisés	11
Créances immobilisées	11
Evaluation des créances et des dettes	11
Dépréciation des créances	11
Disponibilités en Euros	11
Produits à recevoir	12
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Ventilation de l'effectif moyen	12
Honoraires des commissaires aux comptes	12
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Engagement en matière de pensions et retraites	13
Liste des filiales et participations	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 174 393.14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 580 889.74 Euros et dégageant un excédent de 46 109.69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

La crise sanitaire liée au Covid-19 constitue un événement de l'exercice (promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, prorogations successives jusqu'au 16 février 2021 par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 et jusqu'au 1er juin 2021 par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021).

Les incidences de la crise sanitaire liée au Covid-19 survenues sur les 10 derniers mois de l'exercice sont traduites dans les comptes clos au 31.12.2020. Les éléments les plus importants sont les suivants:

- sur l'exercice clos au 31/12/2020, l'activité a été réduite à hauteur de 30%
- l'association a eu recours à l'activité partielle au mois d'avril 2020.

A la date de clôture et pour l'arrêté, les méthodes comptables ont été maintenues. Néanmoins les budgets ont été actualisés et revus. Sur ces bases, les estimations significatives ont été maintenues.

La situation sanitaire et le contexte économique restent évolutifs. A la date d'arrêté des comptes, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A cette même date, l'association n'est pas en mesure de chiffrer l'impact précis à moyen ou long terme de la crise sur son patrimoine et sur sa situation financière.

Eu égard à sa situation à la date de l'arrêté des comptes, l'association estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause et un budget réactualisé a été voté.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

La crise sanitaire du COVID-19 pourrait s'accompagner sur le nouvel exercice comptable par l'intensification ou/et de nouvelles conséquences économiques et financières multiples pour l'association notamment au titre de ses activités et de ses ressources, pour ses clients, pour ses fournisseurs et pour ses partenaires.

L'association n'est pas en mesure, à la date d'élaboration d'arrêté des comptes annuels, d'évaluer l'étendue de ces nouvelles conséquences.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

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

#### **Dérogations**

Le plan comptable utilisé fait référence au plan comptable des Associations élaboré par le Conseil National de la Vie Associative (CNVA).

#### **Permanence des méthodes**

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	55 817		2 188
Terrains	24 843		986
Constructions sur sol propre	199 113		
Installations générales agencements aménagements des constructions	86 159		11 733
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	121 235		2 301
Installations générales agencements aménagements divers	93 213		7 563
Matériel de transport	99 196		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	154 093		9 600
<b>TOTAL</b>	<b>777 852</b>		<b>32 183</b>
Autres participations	685 898		24 859
Autres titres immobilisés	1 049 710		
Prêts, autres immobilisations financières	230		
<b>TOTAL</b>	<b>1 735 839</b>		<b>24 859</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 569 509</b>		<b>59 229</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			58 005	58 005
Terrains			25 829	25 829
Constructions sur sol propre			199 113	199 113
Installations générales agencements aménagements constr.			97 892	97 892
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			123 536	123 536
Installations générales agencements aménagements divers		-0	100 776	100 776
Matériel de transport			99 196	99 196
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		22 488	141 205	141 205
<b>TOTAL</b>		<b>22 487</b>	<b>787 548</b>	<b>787 548</b>
Autres participations			710 757	710 757
Autres titres immobilisés			1 049 710	1 049 710
Prêts, autres immobilisations financières			230	230
<b>TOTAL</b>			<b>1 760 698</b>	<b>1 760 698</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 487</b>	<b>2 606 250</b>	<b>2 606 250</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>	55 013	1 215		56 228
Terrains	13 955	271		14 226
Constructions sur sol propre	185 319	2 376		187 695
Installations générales agencements aménagements constr.	70 351	4 646		74 997
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	116 808	1 770		118 578
Installations générales agencements aménagements divers	89 218	1 452		90 670
Matériel de transport	54 338	16 581		70 919
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	115 732	12 706	22 488	105 950
<b>TOTAL</b>	<b>645 719</b>	<b>39 802</b>	<b>22 488</b>	<b>663 034</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>700 732</b>	<b>41 017</b>	<b>22 488</b>	<b>719 262</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles <b>TOTAL</b>	1 215				
Terrains	271				
Constructions sur sol propre	2 376				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 646				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 770				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 452				
Matériel de transport	16 581				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 706				
<b>TOTAL</b>	<b>39 802</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>41 017</b>				

**Etat des provisions**

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	7 329		5 590		1 739
<b>TOTAL</b>	<b>7 329</b>		<b>5 590</b>		<b>1 739</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 329</b>		<b>5 590</b>		<b>1 739</b>
<b>Dont dotations et reprises financières</b>			5 590		

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	539 252	-0	539 252
Autres immobilisations financières	230	0	230
Autres créances clients	577 866	577 866	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 857	7 857	
Impôts sur les bénéfices	3 172	3 172	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 012	12 012	
Débiteurs divers	951	951	
Charges constatées d'avance	55 936	55 936	
<b>TOTAL</b>	<b>1 197 278</b>	<b>657 796</b>	<b>539 482</b>

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	97 083	97 083		
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75 028	75 028		
Taxe sur la valeur ajoutée	96 638	96 638		
Autres impôts taxes et assimilés	4 768	4 768		
Autres dettes	5 138	5 138		
<b>TOTAL</b>	<b>278 701</b>	<b>278 701</b>		

### Variation des fonds propres

Les fonds propres de l'Association ont varié du montant du résultat de l'exercice.

### Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
logiciels	4 921	100.00
logiciels	690	33.33
logiciels	52 394	20.00

### Evaluation des immobilisations corporelles

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

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Evaluation des amortissements**

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	linéaire	10 à 30 ans
Agencements et aménagements	lineaire	7 à 10 ans
Matériel médical	linéaire	4 à 10 ans
Installations diverses	linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	linéaire	3 à 10 ans
Matériel de bureau	linéaire	5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	linéaire	3 à 10 ans

### **Titres immobilisés**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Créances immobilisées**

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

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

### **Disponibilités en Euros**

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	35 377
Autres créances	8 809
Disponibilités	34 424
Total	78 610

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 892
Dettes fiscales et sociales	983
Autres dettes	5 138
Total	55 013

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	55 936
Total	55 936

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

	Personnel salarie
Cadres	6
Agents de maîtrise et techniciens	7
Total	13

**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 366 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 4 366 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

L'engagement est pris en charge en 2020 par l'Auxiliaire Bâtiment et par conséquent compte-tenu de cette adhésion, aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

## Liste des filiales et participations

SST BTP 71  
71012 CHARNAY LES MACON CEDEX

Page : 14

Société <b>A. Renseignements détaillés</b>	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - - SCI MEGA BTP - Participations détenues entre 10 et 50 % <b>B. Renseignements globaux</b> - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	190 561	30 346	90.00	171 505	171 505	539 252		99 219	30 346	18 570	

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 777	804	973	121.02
20500000 LOGICIELS	58 005	55 817	2 188	3.92
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	-56 228	-55 013	-1 215	-2.21
TERRAINS	11 603	10 888	715	6.56
21110000 TERRAINS	9 822	9 822		
21200000 AMENAGEMENTS EXTERIEURS	16 007	15 021	986	6.56
28120000 AMORTISSEMENT AMGT EXTERIEURS	-14 226	-13 955	-271	-1.94
CONSTRUCTIONS	34 314	29 603	4 711	15.91
21310000 BATIMENTS	199 113	199 113		
21350000 AGENCEMENTS BUREAUX	97 892	86 159	11 733	13.62
28131000 AMORTISSEMENT BATIMENT	-187 695	-185 319	-2 376	-1.28
28135000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	-74 997	-70 351	-4 646	-6.60
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 958	4 428	531	11.99
21542000 MATERIEL MEDICAL	123 536	121 235	2 301	1.90
28154200 AMORTISSEMENT MATERIEL MEDICAL	-118 578	-116 808	-1 770	-1.52
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 638	87 214	-13 576	-15.57
21810000 INSTALLATIONS DIVERSES	100 776	93 213	7 563	8.11
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	99 196	99 196		
21831000 MATERIEL DE BUREAU	5 929	5 929		
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	34 604	47 492	-12 888	-27.14
21840000 MOBILIER DE BUREAU	100 672	100 672		
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS	-90 670	-89 218	-1 452	-1.63
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	-70 919	-54 338	-16 581	-30.52
28183100 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	-4 613	-3 719	-894	-24.04
28183200 AMORTISSEMENT INFORMATIQUE	-12 222	-26 163	13 941	53.29
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER DE BURE	-89 115	-85 850	-3 265	-3.80
AUTRES PARTICIPATIONS	169 766	164 176	5 590	3.40
26181000 PARTICIPATION SCI MEGA BTP	171 505	171 505		
29610000 DEPRECIATION TITRES IMMOBILISE	-1 739	-7 329	5 590	76.27
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	539 252	514 393	24 859	4.83
26770000 CC SCI MEGA BTP	539 252	514 393	24 859	4.83
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 049 710	1 049 710		
27210000 PLACEMENT BFT	299 710	299 710		
27220000 SPIRICA	600 000	600 000		
27230000 PLACEMENT TARGET	150 000	150 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	230	230		
27502000 DEPOT AGIP	30	30		
27503000 DEPOT DE GARANTIE	200	200		
<b>Total II</b>	<b>1 885 249</b>	<b>1 861 447</b>	<b>23 802</b>	<b>1.28</b>
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	2 800	103	2 697	NS
40910000 ACOMPTE FOURNISSEURS	2 800	103	2 697	NS

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	577 866	556 409	21 457	3.86
41100000 COTISANTS & PRESTATIONS		61	-61	NS
41200000 COTISANTS - BALANCE 31/12	542 489	523 209	19 280	3.68
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	35 377	33 139	2 238	6.75
<b>AUTRES CREANCES</b>	23 993	23 880	113	0.47
40980000 FOURN.AVOIRS NON ENCORE RECUS	951	1 771	-820	-46.29
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	7 857	3 408	4 449	130.57
44400000 ETAT - IMPOT SOCIETE	3 172		3 172	
44562000 TVA - DEDUCT IMMOBILISATIONS		3 629	-3 629	NS
44566000 TVA - DEDUCT SUR BIENS & SERV.	1 761	6 530	-4 769	-73.03
44567000 TVA - CREDIT A REPORTER	1 673	936	737	78.74
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	8 578	7 400	1 179	15.93
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		206	-206	NS
<b>DISPONIBILITES</b>	628 548	687 021	-58 473	-8.51
51210300 BANQUE RHONE ALPES	21 925	7 894	14 032	177.76
51210400 B.R.A. COMPTE A TERME	400 000	400 000		
51700000 LIVRET A	77 177	76 777	401	0.52
51710000 LIVRET A ASSOCIATION	94 843	179 597	-84 754	-47.19
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	34 424	22 544	11 881	52.70
53000000 CAISSE	179	210	-31	-14.78
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	55 936	50 445	5 492	10.89
48610000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	55 936	50 445	5 492	10.89
<b>Total III</b>	1 289 144	1 317 858	-28 714	-2.18
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 174 393	3 179 305	-4 912	-0.15

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
REPORT A NOUVEAU	2 849 582	2 784 870	64 712	2.32
11000000 REPORT A NOUVEAU	2 849 582	2 784 870	64 712	2.32
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	46 110	64 712	-18 602	-28.75
<b>Total I</b>	2 895 692	2 849 582	46 110	1.62
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	97 083	102 311	-5 228	-5.11
40100000 FOURNISSEURS	48 191	55 874	-7 683	-13.75
40810000 FOUR.FACTURES A PARVENIR	48 892	46 437	2 455	5.29
DETTES FISCALES ET SOCIALES	176 480	203 574	-27 093	-13.31
42100000 REMUNERATIONS DUES	47	344	-297	-86.41
43100000 URSSAF	28 776	27 181	1 595	5.87
43720000 PRO BTP	20 362	46 149	-25 787	-55.88
43760000 CAISSE CONGES PAYES	25 889	16 736	9 153	54.69
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	3 785	4 143	-358	-8.64
44400000 ETAT - IMPOT SOCIETE		13 913	-13 913	NS
44571100 TVA - COLLECTEE COTIS 31/12	90 415	87 201	3 213	3.68
44573000 TVA COLLECTEE A 20%	174		174	
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	6 049	5 884	165	2.80
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	983	2 022	-1 039	-51.40
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		23 046	-23 046	-100.00
40410000 FOURNISSEURS IMMOB.		23 046	-23 046	NS
AUTRES DETTES	5 138	792	4 346	548.77
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	5 138	792	4 346	548.77
<b>Total IV</b>	278 701	329 723	-51 022	-15.47
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 174 393	3 179 305	-4 912	-0.15

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	<b>45 909</b>		<b>70 478</b>		<b>-24 569</b>	<b>-34.86</b>
70610000 VISITES EXTERIEURES M.T	985		1 208		-223	-18.46
70620000 VISITES CONTRATS	15 695		37 226		-21 531	-57.84
70625000 VISITES CONTRATS INTERIMAIRES	9 861		12 203		-2 342	-19.19
70830000 LOCATIONS DIVERSES	4 668		5 456		-789	-14.46
70840100 PRESTATIONS DIVERSES / GAS	14 700		14 385		315	2.19
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>45 909</b>		<b>70 478</b>		<b>-24 569</b>	<b>-34.86</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>			
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 500		2 500			
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	<b>32 784</b>		<b>26 590</b>		<b>6 194</b>	<b>23.30</b>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			4 026		-4 026	NS
79112300 REMBOURSEMENTS TIMBRES	1 568		2 510		-942	-37.54
79121000 IJSS	25 746		15 015		10 731	71.47
79122000 REMB. FORMATION CONTINUE			1 110		-1 110	NS
79128000 REMB.EXAMENS COMPL. + VACCINS	5 470		3 929		1 541	39.21
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>1 499 697</b>		<b>1 557 590</b>		<b>-57 893</b>	<b>-3.72</b>
75611000 COTISATIONS	1 498 994		1 557 381		-58 387	-3.75
75800000 PRODUITS DIVERS	703		208		494	237.33
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>1 580 890</b>		<b>1 657 158</b>		<b>-76 268</b>	<b>-4.60</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>444 089</b>		<b>469 676</b>		<b>-25 587</b>	<b>-5.45</b>
60610000 EAU	4 596		1 287		3 308	257.01
60614100 CARBURANT VOITURES	7 794		10 769		-2 975	-27.62
60620000 ELECTRICITE	14 721		16 275		-1 554	-9.55
60633000 FOURNITURES & PETIT MATERIEL	3 842		9 666		-5 824	-60.26
60638000 FOURNITURES PHARMAC & MEDICALE	20 120		6 173		13 947	225.96
60641100 FOURNITURES BUREAU	3 635		3 814		-179	-4.69
60642100 IMPRIMES	3 466		4 594		-1 128	-24.55
61100000 SOUS TRAITANCE MENAGE	28 569		33 643		-5 074	-15.08
61110000 PRESTATIONS - ENTRET.ESP.VERTS	8 484		12 500		-4 016	-32.13
61320000 LOCATIONS SCI MEGA BTP	99 219		97 384		1 835	1.88
61321000 AUTRES LOCATIONS IMMOBILIERES	7 654		7 944		-290	-3.65
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	19 787		12 573		7 214	57.38
61410000 CHARGES LOCATIVES	1 123		1 223		-100	-8.19
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 220		3 103		-883	-28.45
61510000 ENTRETIEN BUREAUX	2 995		4 848		-1 853	-38.22
61560000 MAINTENANCE	7 288		5 307		1 981	37.34
61561000 MAINTENANCE LOGICIEL	5 330		6 784		-1 454	-21.43
61562000 MAINTENANCE PREVENTIEL	13 132		10 187		2 945	28.91
61571000 ENTRETIEN VOITURES	3 418		6 516		-3 099	-47.55
61620000 ASSURANCES DIVERSES	15 856		16 348		-492	-3.01
61631000 ASSURANCE CONVENTION COLLECTIV	55 877		63 355		-7 479	-11.80
61800000 ANNONCES & INSERTIONS	100		79		21	26.22
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	26		42		-17	-39.56
61830000 ABONNEMENTS	4 098		4 014		84	2.09
61850000 FRAIS DE FORMATION & COLLOQUES			8 087		-8 087	NS
61960000 RBT ASSURANCES COVID	-468				-468	
62141000 PRESTATIONS DE PERSONNEL	22 777		24 842		-2 065	-8.31
62260000 HONORAIRES	17 381		12 064		5 317	44.07
62270000 FRAIS D'ACTES	50		50			

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
62280000 EXAMENS COMPLEMENTAIRES	2 913		3 787		-873	-23.07
62300000 PUBLICITE	2 675		3 885		-1 209	-31.13
62340000 CADEAUX	252		10		242	NS
62501000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATIFS	3 459		4 773		-1 314	-27.53
62504000 FRAIS CONSEIL ADMINISTRATION	1 531		5 818		-4 287	-73.68
62505000 COM. MEDICO TECH. /COM CONTR	232		425		-193	-45.37
62506000 REUNIONS DIVERSES	2 943		3 376		-433	-12.84
62510000 DEPLACEMENTS PERS.MEDICAL	15 107		19 667		-4 560	-23.18
62570000 RECEPTIONS	370		693		-322	-46.54
62611000 AFFRANCHISSEMENT M.T	15 521		17 453		-1 932	-11.07
62621000 TELEPHONE	15 797		16 061		-264	-1.65
62622000 INTERNET	7 034		7 582		-547	-7.22
62700000 SERVICES BANCAIRES			68		-68	NS
62800000 COTISATIONS DIVERSES	3 147		2 610		537	20.59
62810000 COTISATIONS BTP SANTE PREVENT.	20				20	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>22 457</b>		<b>19 907</b>		<b>2 549</b>	<b>12.81</b>
63330000 FORMATION CONTINUE	6 309		6 529		-219	-3.36
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 901				4 901	
63380000 TAXE CCA	2 152		2 227		-75	-3.36
63511000 CET (CFE ET CVAE)	2 706		8 304		-5 598	-67.41
63512000 TAXES FONCIERES	6 018		1 980		4 038	203.94
63540000 CARTES GRISES			632		-632	NS
63780000 TAXES DIVERSES	370		235		135	57.26
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>650 073</b>		<b>671 531</b>		<b>-21 457</b>	<b>-3.20</b>
64110101 SALAIRES ENTRETIEN	725		883		-159	-17.95
64110102 SALAIRES AUXILIAIRES MEDICAUX	174 523		191 668		-17 145	-8.95
64110103 SALAIRES ADMINISTRATIFS	102 044		102 988		-945	-0.92
64110104 SALAIRES MEDECINS	365 594		369 384		-3 790	-1.03
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 100		4 000		-2 900	-72.50
64140000 INDEMNITES SECURITE SOCIALE	5 525		2 607		2 919	111.97
64149000 CHOMAGE PARTIEL	563				563	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>407 306</b>		<b>420 995</b>		<b>-13 690</b>	<b>-3.25</b>
64510000 URSSAF	154 792		162 619		-7 827	-4.81
64520000 PRO BTP	28 916		30 097		-1 181	-3.92
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	63 338		65 582		-2 244	-3.42
64540000 POLE EMPLOI	27 027		27 966		-940	-3.36
64560000 CAISSE DES CONGES PAYES	131 998		132 186		-188	-0.14
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 235		1 510		-275	-18.22
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			1 036		-1 036	NS
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>41 017</b>		<b>50 211</b>		<b>-9 193</b>	<b>-18.31</b>
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	41 017		50 211		-9 193	-18.31
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>465</b>		<b>40</b>		<b>425</b>	<b>NS</b>
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	90		31		59	192.40
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	375		10		366	NS
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>1 565 408</b>		<b>1 632 361</b>		<b>-66 953</b>	<b>-4.10</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>15 482</b>		<b>24 797</b>		<b>-9 314</b>	<b>-37.56</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	18 570		21 377		-2 807	-13.13
75550000 QUOTE PART DE RESULTAT SUPPORT	18 570		21 377		-2 807	-13.13
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	6 289		6 702		-413	-6.16
76160000 REVENUS CC SCI	6 289		6 702		-413	-6.16
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	14 627		13 828		799	5.78
76400000 REVENUS VALEURS MOBILIERES	13 981		12 674		1 306	10.31
76800000 INTERETS LIVRETS	646		1 153		-507	-43.96
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 590		7 137		-1 547	-21.68
78610000 REP. DEPRECIATION TITRES IMMO.	5 590		7 137		-1 547	-21.68
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>26 506</b>		<b>27 666</b>		<b>-1 160</b>	<b>-4.19</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>26 506</b>		<b>27 666</b>		<b>-1 160</b>	<b>-4.19</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>60 558</b>		<b>73 840</b>		<b>-13 282</b>	<b>-17.99</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			8 833		-8 833	-100.00
77520000 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBIL			8 833		-8 833	NS
<b>Total des Produits exceptionnels</b>			<b>8 833</b>		<b>-8 833</b>	<b>-100.00</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			44		-44	-100.00
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES			44		-44	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			300		-300	-100.00
67520000 VNC DES IMMOB.CEDEES			300		-300	NS
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>			<b>344</b>		<b>-344</b>	<b>-100.00</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>8 489</b>		<b>-8 489</b>	<b>-100.00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	14 448		17 617		-3 169	-17.99
69500000 IMPOT SOCIETE	14 448		17 617		-3 169	-17.99
<b>Total des produits</b>	<b>1 625 965</b>		<b>1 715 034</b>		<b>-89 069</b>	<b>-5.19</b>
<b>Total des charges</b>	<b>1 579 856</b>		<b>1 650 322</b>		<b>-70 467</b>	<b>-4.27</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>46 110</b>		<b>64 712</b>		<b>-18 602</b>	<b>-28.75</b>

---

## DOSSIER FISCAL

---



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SST BTP 71			810 CHEMIN DES LUMINAIRES BP 20018 71012 CHARNAY LES MACON CEDEX		
SIRET	7	7	8	5	9 8 5 0 8 0 0 0 3 5
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	ASSOCIATION MEDECINE DU TRAVAIL DU BTP
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	31 179	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W				

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SAS FOGEX 644 Rue des Grandes Teppes Sennecé les Mâcon 71000 MACON Tél: 03.85.36.84.84		Tél:	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 21/04/2021	Lieu: MACON
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Président	
		Signature	JAILLET Jean-François
Examen de conformité fiscale (ECF)			





**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 810 CHEMIN DES LUMINAIRES 71012 CHARNAY LES MACON CEDEX Durée de l'exercice précédent\* 12  
 Numéro SIRET\* 77859850800035 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>31122020</u>		N-1 <u>31122019</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB						
	CX						
	AF	58 005	56 228	1 777	804		
	AH						
	AJ						
	AL						
	AN	25 829	14 226	11 603	10 888		
	AP	297 005	262 691	34 314	29 603		
	AR	123 536	118 578	4 958	4 428		
AT	341 177	267 539	73 638	87 214			
AV							
AX							
CS							
CU	171 505	1 739	169 766	164 176			
BB	539 252			539 252	514 393		
BD	1 049 710			1 049 710	1 049 710		
BF							
BH	230			230	230		
<b>TOTAL (II)</b>		2 606 250	721 001	1 885 249	1 861 447		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	BL						
	BN						
	BP						
	BR						
	BT						
	BV	2 800			2 800	103	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C)	BX	577 866			577 866	556 409	
	BZ	23 993			23 993	23 880	
	CB						
STOCKS *	CD						
	CE						
	CF	628 548			628 548	687 021	
CREANCES	CH	55 936			55 936	50 445	
	CJ	1 289 144			1 289 144	1 317 858	
	CK						
DIVERS	CW						
	CM						
	CN						
	CO	3 895 394	721 001	3 174 393	3 179 305		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		3 895 394	721 001	3 174 393	3 179 305		
Comptes de régularisation							
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif* (VI)							
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		0	(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrant

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	2 849 582	2 784 870
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	46 110	64 712
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	2 895 692	2 849 582
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	97 083	102 311
	Dettes fiscales et sociales	DY	176 480	203 574
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		23 046
	Autres dettes	EA	5 138	792
<b>Compte régul.</b>	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	278 701	329 723
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	3 174 393	3 179 305
<b>RENOIS</b>	(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	278 701	329 723
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71

Néant  \*

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF	
			} services*	FG	45 909	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		45 909	FK	FL	70 478
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	2 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	32 784	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 499 697	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	1 580 890
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	444 089	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	22 457	
	Salaires et traitements*				FY	650 073	
	Charges sociales (10)				FZ	407 306	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*			GA	41 017
				} - dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	465	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	1 565 408	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	15 482	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH	18 570	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	6 289	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	14 627	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	5 590	
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	26 506	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	26 506	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	60 558	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrin

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 833
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	8 833
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	44
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	300
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	344
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	8 489
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ	
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK	14 448
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 625 965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 579 856
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	46 110
<b>RENVois</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	6 289
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	32 784
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <b>A5</b>	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b>	A9		
obligatoires <b>A9</b>			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>	A7		
dont cotisations Madelin <b>A7</b>			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Designation de l'entreprise : SST BTP 71										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								2		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	55 817	KE		KF	2 188		
CORPORELLES	Terrains					KG	24 843	KH		KI	986		
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ	199 113	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[ Dont Composants	M2		KP	86 159	KQ	11 733		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants	M3		KS	121 235	KT	2 301		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	93 213	KW		KX	7 563	
		Matériel de transport *					KY	99 196	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	154 093	LC		LD	9 600	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	777 852	LO		LP	32 183		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
	Autres participations					8U	685 898	8V		8W	24 859		
	Autres titres immobilisés					1P	1 049 710	1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	230	1U		1V			
	TOTAL IV					LQ	1 735 839	LR		LS	24 859		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	2 569 509	ØH		ØJ	59 229			
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		4			
						1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	58 005	LW	58 005		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	25 829	LY	25 829		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		199 113	MB	199 113		
		Sur sol d'autrui			IR		MD			ME			
	Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG	97 892	MH	97 892		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	123 536	MK	123 536		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU	( 0 )	MM	100 776	MN	100 776	
		Matériel de transport					IV		MP	99 196	MQ	99 196	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW	22 488	MS	141 205	MT	141 205		
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA			
Avances et acomptes					NC		ND		NE				
TOTAL III					IY	22 487	NG	787 548	NH	787 548			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7			
	Autres participations					IØ		ØX	710 757	ØY	710 757		
	Autres titres immobilisés					I1		2B	1 049 710	2C	1 049 710		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	230	2F	230		
	TOTAL IV					I3		NJ	1 760 698	NK	1 760 698		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	2 606 250	ØL	2 606 250			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SST BTP 71Néant  \*

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	55 013	PF	1 215	PG		PH	56 228
Terrains		PI	13 955	PJ	271	PK		PL	14 226
Constructions	Sur sol propre	PM	185 319	PN	2 376	PO		PQ	187 695
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	70 351	PW	4 646	PX		PY	74 997
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	116 808	QA	1 770	QB		QC	118 578
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	89 218	QE	1 452	QF		QG	90 670
	Matériel de transport	QH	54 338	QI	16 581	QJ		QK	70 919
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	115 732	QM	12 706	QN	22 488	QO	105 950
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	645 719	QV	39 802	QW	22 488	QX	663 034
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		ØN	700 732	ØP	41 017	ØQ	22 488	ØR	719 262

CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C		
		- corporelles	6E	6F	6G		
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4		
		- titres de participation	9U	9V	9W		
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	7 329	TY	5 590	UA	1 739
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7 329	UB	5 590	UD	1 739
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF			
	- financières		UG	UH	5 590		
	- exceptionnelles		UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71 Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		539 252	UM	(0)	UN	539 252		
	Prêts (1) (2)	UP			UR		US			
	Autres immobilisations financières	UT		230	UV	0	UW	230		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX		577 866		577 866				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <u>UO</u> )	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		7 857		7 857				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		3 172		3 172			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		12 012		12 012			
		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		951		951				
	Charges constatées d'avance	VS		55 936		55 936				
	<b>TOTAUX</b>		VT		1 197 278	VU	657 796	VV	539 482	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		97 083		97 083					
Personnel et comptes rattachés		8C		47		47					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		75 028		75 028					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		96 638		96 638					
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		4 768		4 768					
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		5 138		5 138					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>		VY		278 701	VZ	278 701					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegrid Quadra

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

Main table structure with columns for description, codes (WA, WB, etc.), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Rows include 'BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE', 'PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'.

Cegid Quadra



Désignation de l'entreprise : <u>SST BTP 71</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	( 0 )
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	( 0 )
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	( 0 )
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
<b>Charges à payer</b>			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		YN	YO
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SST BTP 71</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	2 784 870	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	64 712		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	<b>2 849 582</b>			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>		<b>ZG</b>	<b>2 849 582</b>			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	37 053		46 143					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	127 783		XQ	127 783		119 124					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	22 777		24 842					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	20 344		15 901					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	236 133		263 667					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	444 089		469 676					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 706		8 304					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	19 751		11 603					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	22 457		19 907					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	311 447		329 057					
	- 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	61 531		67 764					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*				OB	642 885							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1.18	%	1.32	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH									
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71

Néant  \*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Matériel info.	22 488	22 488		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : SST BTP 71Néant  \*

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

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

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

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>SST BTP 71</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I		SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N				
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II		RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)			
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**16**

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

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				YP	13	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	1 544 903	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	7 038	
<b>TOTAL 1</b>				<b>OX</b>	<b>1 551 941</b>	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	703	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	2 500	
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		
<b>TOTAL 2</b>				<b>OM</b>	<b>3 203</b>	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				ON		
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	317 430	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	465	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
<b>TOTAL 3</b>				<b>OJ</b>	<b>317 895</b>	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 237 249
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	1 237 249	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 551 941	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY		13		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020	
Date de cessation				HR		

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

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

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

7 7 8 5 9 8 5 0 8 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SST BTP 71

ADRESSE (voie)

810 CHEMIN DES LUMINAIRES BP 20018

CODE POSTAL

71012

VILLE

CHARNAY LES MACON CEDEX

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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, MLE pour Mademoiselle.

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

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

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

7 7 8 5 9 8 5 0 8 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SST BTP 71

ADRESSE (voie)

810 CHEMIN DES LUMINAIRES BP 20018

CODE POSTAL

71012

VILLE

CHARNAY LES MACON CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

SCI

Dénomination

SCI MEGA BTP

N° SIREN (si société établie en France)

3 9 7 4 8 3 2 9 8

% de détention

90.00

Adresse :

N°

810

Voie

CHEMIN DES LUMINAIRES

Code postal

71850

Commune

CHARNAY LES MACON

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48610000 CHARGES PAYEES D'AVANCE			55 936.41
31/12/2020 EX CCA EAU ACI MONICEAU 1T21 34.00 31/12/2020 EX CCA PROD ENTRETIEN 73.10 31/12/2020 EX CCA STOCK IMPRIMES 17 659.09 31/12/2020 EX CCA CAPEB PUB AGENDA 2021 490.00 31/12/2020 EX CCA COTIS. HANDISERTION 2021 20.00 31/12/2020 EX CCA STOCK TIMBRES 62.59 31/12/2020 EX CCA STOCK FOURN. PHARMACEUTIQ 7 820.25 31/12/2020 EX CCA STOCK VACCINS 1 229.20 31/12/2020 EX CCA FRAIS COLLOQUES 333.34 31/12/2020 EX CCA NEOPOST CHARNAY 574.00 31/12/2020 EX CCA NEOPOST CRISSEY 449.68 31/12/2020 EX CCA MAIL FINANCE NEOCHEQUE 316.00 31/12/2020 EX CCA ACI CHARGES 1T2021 291.00 31/12/2020 EX CCA VAL SOLUTIONS NOVA CLOUD 9 254.35 31/12/2020 EX CCA MAINT QUADRA 159.00 31/12/2020 EX CCA MAINT PARINER 1 404.29 31/12/2020 EX CCA VALSOLUTIONS PREVENTIEL 7 997.75 31/12/2020 EX CCA VALSOLUTIONS INTERIM. 914.73 31/12/2020 EX CCA ASS. RC INTERM. REG. 2020 51.21 31/12/2020 EX CCA AUX. LCT RET. REGUL 202 1 993.15 31/12/2020 EX CCA AUX. AT REGUL 2020 625.32 31/12/2020 EX CCA TISSOT SECURITE 135.00 31/12/2020 EX CCA TISSOT SOCIAL 255.00 31/12/2020 EX CCA VIDAL ABONNEMENT 240.00 31/12/2020 EX CCA LAMY SOCIAL 739.00 31/12/2020 EX CCA TISSOT REGLEMENTATION 340.00 31/12/2020 EX CCA LES ECHOS ABONNEMENT 166.00 31/12/2020 EX CCA INFOLEGALE ABONNEMENT 284.00 31/12/2020 EX CCA PRIVILIS HEB. 110.00 31/12/2020 EX CCA STOCK FOURN. BUREAU 1 915.36			
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			35 377.18
31/12/2020 EX FAE VACCINS 2020 7 567.20 31/12/2020 EX FAE LOC DIVERSES 2020 5 601.05 31/12/2020 EX FAE VISITE APPRENTI 61.20 31/12/2020 EX FAE VISITE APPRENTI 61.20 31/12/2020 EX FAE EXAMENS CPLT 1220 29.59 31/12/2020 EX FAE GASBTP AFFRANCH. 2020 1 789.24 31/12/2020 EX FAE SCI AFFRANCH. 2020 2.04 31/12/2020 EX FAE SUBVENTION GAS 2020 3 000.00 31/12/2020 EX FAE PRESTA DIVERSES GAS 2020 4 105.42 31/12/2020 EX FAE VISITES CONTRATS 2020 5 253.22 31/12/2020 EX FAE VISITES EXTERIEURES 2020 1 101.60 31/12/2020 EX FAE GAS BTP 2020 4 105.42			

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2020 EX FAE VISITES CTIS INTERIMAIRES	2 700.00		
40980000 FOURN.AVOIRS NON ENCORE RECUS			951.37
31/12/2020 EX AAR EUROPA CONGRES	35.00		
31/12/2020 EX AAR EUROPA CONGRES	916.37		
43870000 PRODUITS A RECEVOIR			7 857.16
31/12/2020 EX PAR IJ AUXILIAIRE 2020	7 493.70		
31/12/2020 EX PAR IJSS 2020	363.46		
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR			34 424.12
31/12/2020 EX PAR DAT 2020	34 424.12		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
40810000 FOUR.FACTURES A PARVENIR			48 892.12
31/12/2020 EX FNP FOGEX HONO COMPTA		7 980.00	
31/12/2020 EX FNP AUDITIS HONO CAC		5 238.00	
31/12/2020 EX FNP NEOPOST 12/2020		2 625.90	
31/12/2020 EX FNP EXAMENS COMPL. 2020		185.04	
31/12/2020 EX FNP MI71 LOCATIONS 2020		378.00	
31/12/2020 EX FNP LA POSTE 12/2020		643.54	
31/12/2020 EX FNP LOYER 4T2020 CHARNAY		15 769.68	
31/12/2020 EX FNP LOYER 4T2020 CUISERY		1 141.56	
31/12/2020 EX FNP COTIS. FFB/PRESANSE 2020		323.20	
31/12/2020 EX FNP SUBVENTION GNMST BTP 2020		1 407.96	
31/12/2020 EX FNP LOYER 4T2020 BRANGES		2 079.60	
31/12/2020 EX FNP LOYER 4T2020 CRISSEY		6 686.40	
31/12/2020 EX FNP LOYER 4T2020 CHAGNY		1 976.16	
31/12/2020 EX FNP LOYER 4T 2020 VESROVRES		1 164.10	
31/12/2020 EX FNP LOYER 4T2020 LE CREUSOT		1 292.98	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER			982.71
31/12/2020 EX CAP CVAE		821.00	
31/12/2020 EX CAP TAXE APPRENT. SOLDE 2020		53.71	
31/12/2020 EX CAP TOM LA CLAYETTE 2020		108.00	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR			5 137.95
31/12/2020 EX AAE VACCINS 2020		1 032.53	
31/12/2020 EX AAE GAS BTP		4 105.42	

## FOGEX, VOTRE PREMIER PARTENAIRE

41 Rue Périer  
92120 MONTROUGE  
Tél. 01 58 07 08 18 - Fax 01 47 35 43 89  
Mail : contactparis@andre-legroupe.com

18 Rue Porte Noël  
89800 CHABLIS  
Tél : 03 86 18 92 13 Fax : 03 86 18 97 11  
Mail : contactchablis@andre-legroupe.com

ZAC des Combottes  
25700 VALENTIGNEY  
Tél : 03 81 36 11 77 - Fax : 03 81 36 11 79  
Mail : contactvalentigney@andre-legroupe.com

5 Rue Alfred de Vigny  
25000 BESANCON  
Tél : 03 81 53 12 67 Fax : 03 81 53 12 72  
Mail : contactbesancon@andre-legroupe.com

11D Rue des Caumont Bréon  
21700 NUITS - SAINT - GEORGES  
Tél : 03 80 62 03 62- Fax : 03 80 61 33 27  
Mail : contactnuits@andre-legroupe.com

4 Place des Bernardines  
25300 PONTARLIER  
Tél : 03 70 88 97 16  
Mail : contactpontarlier@andre-legroupe.com

18 Rue Buffon  
21200 BEAUNE  
Tél : 03 80 26 23 00 Fax : 03 80 24 12 73  
Mail : contact@andre-legroupe.com

103 Avenue du Général Eisenhower  
39100 DOLE  
Tél. 03.84.79.48.88 Fax. 03.84.79.27.40  
Mail : contactdole@andre-legroupe.com

5 Place Charles le Téméraire  
71120 CHAROLLES  
Tél. 03 85 24 29 10 - Fax 03 85 24 29 11  
Mail : contactcharolles@andre-legroupe.com

Espace d'activités de Sennecé  
644 Rue des Grandes Teppes  
71000 MÂCON  
Tél. 03 85 36 84 84 - Fax 03 85 36 84 50  
Mail : contactmacon@andre-legroupe.com

3 Avenue de Chalon  
71380 SAINT MARCEL  
Tél. 03 58 09 80 95 - Fax 03 85 36 84 50  
Mail : contactchalon@andre-legroupe.com



[www.fogex-andrelegroupe.com](http://www.fogex-andrelegroupe.com)

