

SST BTP 71

810 CHEMIN DES LUMINAIRES

71850 CHARNAY LES MACON CEDEX

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 13
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	14 à 16
- <i>Détail Compte de résultat</i>	17 à 19
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	20 à 22
- <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>	23 à 41
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	42 à 44

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
71850 CHARNAY LES MACON

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

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

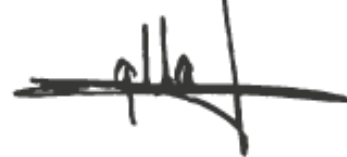
Les comptes annuels ci joints, qui comportent 19 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 829 904 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	65 051 Euros
- Résultat net comptable,	(300 917)Euros

Fait à Mâcon
Le 22/03/2022

Emmanuelle DUMOLIN
Responsable du dossier

Julien MASSA
Expert-comptable



COMPTES ANNUELS



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	56 340	55 001	1 339	1 777	-438	-24.65
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	25 829	14 541	11 288	11 603	-315	-2.71
	Constructions	298 010	270 259	27 751	34 314	-6 563	-19.13
	Installations techniques, matériel et outillage	119 111	98 732	20 379	4 958	15 420	310.99
	Autres immobilisations corporelles	369 952	281 778	88 173	73 638	14 535	19.74
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	171 505	11 925	159 580	169 766	-10 186	-6.00
	Créances rattachées à des participations	573 192		573 192	539 252	33 940	6.29
	Autres titres immobilisés	1 049 710		1 049 710	1 049 710		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 330		1 330	230	1 100	477.24
	Total II	2 664 980	732 237	1 932 743	1 885 249	47 494	2.52
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				2 800	-2 800	-100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	267 911		267 911	577 866	-309 955	-53.64
	Autres créances	37 377		37 377	23 993	13 384	55.78
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	541 354		541 354	628 548	-87 194	-13.87
	Charges constatées d'avance (3)	50 518		50 518	55 936	-5 418	-9.69
	Total III	897 161		897 161	1 289 144	-391 983	-30.41
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 562 141	732 237	2 829 904	3 174 393	-344 489	-10.85

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202112		Exercice N-1 31/12/202012		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	2 895 692		2 849 582		46 110	1.62
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-300 917		46 110		-347 026	-752.61
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 594 775		2 895 692		-300 917	-10.39
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 200				2 200	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	92 110 127 816		97 083 176 480		-4 973 -48 665	-5.12 -27.58
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 206 11 797		5 138		1 206 6 659	129.61
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	235 129		278 701		-43 572	-15.63
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 829 904		3 174 393		-344 489	-10.85

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an235 129278 701

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202112			Exercice N-131/12/202012		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	65 051		65 051	45 909		19 143	41.70
Chiffre d'affaires NET	65 051		65 051	45 909		19 143	41.70
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			560	2 500		-1 940	-77.60
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			42 336	32 784		9 551	29.13
Autres produits			1 387 735	1 499 697		-111 962	-7.47
Total des Produits d'exploitation (I)			1 495 682	1 580 890		-85 208	-5.39
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			511 047	444 089		66 958	15.08
Impôts, taxes et versements assimilés			26 116	22 457		3 660	16.30
Salaires et traitements			766 457	650 073		116 383	17.90
Charges sociales			479 334	407 306		72 029	17.68
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 415	41 017		2 398	5.85
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			145	465		-320	-68.74
Total des Charges d'exploitation (II)			1 826 515	1 565 408		261 107	16.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-330 833	15 482		-346 315	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27 312	18 570		8 742	47.08
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	6 629	6 289	340	5.40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 659	14 627	-9 968	-68.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 739	5 590	-3 851	-68.89
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	13 027	26 506	-13 479	-50.85
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 925		11 925	
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11 925		11 925	
2. Résultat financier (V-VI)	1 102	26 506	-25 404	-95.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-302 420	60 558	-362 978	-599.39
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 833		1 833	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 833		1 833	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3		3	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	327		327	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	330		330	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 503		1 503	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		14 448	-14 448	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 537 853	1 625 965	-88 112	-5.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 838 770	1 579 856	258 914	16.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-300 917	46 110	-347 026	-752.61

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 829 904.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 522 993.28 Euros et dégageant un déficit de -300 916.63 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La baisse des cotisations est due à la réduction des taux décidée par le Conseil d'Administration pour cette année 2021 uniquement.

- 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).

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	58 005		
TOTAL			
Terrains	25 829		
Constructions sur sol propre	199 113		
Installations générales agencements aménagements des constructions	97 892		1 005
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	123 536		18 374
Installations générales agencements aménagements divers	100 776		1 004
Matériel de transport	99 196		42 889
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	141 205		3 010
TOTAL	787 548		66 282
Autres participations	710 757		33 940
Autres titres immobilisés	1 049 710		
Prêts, autres immobilisations financières	230		1 200
TOTAL	1 760 698		35 140
TOTAL GENERAL	2 606 250		101 423

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		1 665	56 340	56 340
TOTAL				
Terrains			25 829	25 829
Constructions sur sol propre			199 113	199 113
Installations générales agencements aménagements constr.			98 897	98 897
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		22 799	119 111	119 111
Installations générales agencements aménagements divers		1 982	99 798	99 798
Matériel de transport		12 444	129 641	129 641
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 702	140 513	140 513
TOTAL		40 928	812 902	812 902
Autres participations			744 697	744 697
Autres titres immobilisés			1 049 710	1 049 710
Prêts, autres immobilisations financières		100	1 330	1 330
TOTAL		100	1 795 738	1 795 738
TOTAL GENERAL		42 693	2 664 980	2 664 980

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	56 228	438	1 665	55 001
Terrains	14 226	315		14 541
Constructions sur sol propre	187 695	2 369		190 064
Installations générales agencements aménagements constr.	74 997	5 199		80 195
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	118 578	2 954	22 799	98 732
Installations générales agencements aménagements divers	90 670	2 000	1 982	90 688
Matériel de transport	70 919	16 215	12 444	74 690
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	105 950	13 925	3 475	116 400
TOTAL	663 034	42 977	40 700	665 311
TOTAL GENERAL	719 262	43 415	42 365	720 312

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	438				
Terrains	315				
Constructions sur sol propre	2 369				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	5 199				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 954				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 000				
Matériel de transport	16 215				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 925				
TOTAL	42 977				
TOTAL GENERAL	43 415				

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	1 739	11 925	1 739		11 925
TOTAL	1 739	11 925	1 739		11 925
TOTAL GENERAL	1 739	11 925	1 739		11 925
Dont dotations et reprises financières		11 925	1 739		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	573 192	0	573 192
Autres immobilisations financières	1 330	0	1 330
Autres créances clients	267 911	267 911	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	864	864	
Impôts sur les bénéfices	13 987	13 987	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 976	19 976	
Divers état et autres collectivités publiques	2 551	2 551	
Charges constatées d'avance	50 518	50 518	
TOTAL	930 330	355 808	574 522

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	92 110	92 110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 074	78 074		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 652	44 652		
Autres impôts taxes et assimilés	5 090	5 090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 206	1 206		
Autres dettes	11 797	11 797		
TOTAL	232 929	232 929		

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	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 01/01/2021 au 31/12/2021

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	5 à 10 ans
Matériel médical	linéaire	4 à 10 ans
Installations diverses	linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	linéaire	4 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	33 991
Autres créances	3 415
Disponibilités	525
Total	37 931

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 286
Dettes fiscales et sociales	4 011
Autres dettes	11 609
Total	66 906

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	50 518
Total	50 518

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	7
Agents de maîtrise et techniciens	10
Total	17

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 447 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 4 447 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 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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 2021 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.

SST BTP 71
71850 CHARNAY LES MACON

Société
A. Renseignements détaillés

27 312

- Filiales non reprises en A
- Participations non reprises en A

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 339		1 777		-438	-24.65
20500000 LOGICIELS	56 340		58 005		-1 665	-2.87
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	-55 001		-56 228		1 227	2.18
TERRAINS	11 288		11 603		-315	-2.71
21110000 TERRAINS	9 822		9 822			
21200000 AMENAGEMENTS EXTERIEURS	16 007		16 007			
28120000 AMORTISSEMENT AMGT EXTERIEURS	-14 541		-14 226		-315	-2.21
CONSTRUCTIONS	27 751		34 314		-6 563	-19.13
21310000 BATIMENTS	199 113		199 113			
21350000 AGENCEMENTS BUREAUX	98 897		97 892		1 005	1.03
28131000 AMORTISSEMENT BATIMENT	-190 064		-187 695		-2 369	-1.26
28135000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	-80 195		-74 997		-5 199	-6.93
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	20 379		4 958		15 420	310.99
21542000 MATERIEL MEDICAL	119 111		123 536		-4 425	-3.58
28154200 AMORTISSEMENT MATERIEL MEDICAL	-98 732		-118 578		19 846	16.74
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 173		73 638		14 535	19.74
21810000 INSTALLATIONS DIVERSES	99 798		100 776		-978	-0.97
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	129 641		99 196		30 446	30.69
21831000 MATERIEL DE BUREAU	5 929		5 929			
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	36 361		34 604		1 757	5.08
21840000 MOBILIER DE BUREAU	98 223		100 672		-2 449	-2.43
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS	-90 688		-90 670		-18	-0.02
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	-74 690		-70 919		-3 771	-5.32
28183100 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	-5 507		-4 613		-894	-19.38
28183200 AMORTISSEMENT INFORMATIQUE	-21 212		-12 222		-8 990	-73.56
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER DE BURE	-89 681		-89 115		-566	-0.64
AUTRES PARTICIPATIONS	159 580		169 766		-10 186	-6.00
26181000 PARTICIPATION SCI MEGA BTP	171 505		171 505			
29610000 DEPRECIATION TITRES IMMOBILISE	-11 925		-1 739		-10 186	NS
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	573 192		539 252		33 940	6.29
26770000 CC SCI MEGA BTP	573 192		539 252		33 940	6.29
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	1 330		230		1 100	477.24
27502000 DEPOT AGIP	30		30			
27503000 DEPOT DE GARANTIE	1 300		200		1 100	550.00
Total II	1 932 743		1 885 249		47 494	2.52
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES			2 800		-2 800	-100.00
40910000 ACOMPTE FOURNISSEURS			2 800		-2 800	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
							Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			267 911		577 866		-309 955	-53.64
41200000	COTISANTS - BALANCE 31/12		233 920		542 489		-308 569	-56.88
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR		33 991		35 377		-1 386	-3.92
AUTRES CREANCES			37 377		23 993		13 384	55.78
40980000	FOURN.AVOIRS NON ENCORE RECUS				951		-951	NS
43870000	PRODUITS A RECEVOIR		864		7 857		-6 993	-89.00
44400000	ETAT - IMPOT SOCIETE		13 987		3 172		10 815	340.95
44566000	TVA - DEDUCT SUR BIENS & SERV.		2 238		1 761		477	27.09
44567000	TVA - CREDIT A REPORTER		9 267		1 673		7 594	453.92
44573000	TVA COLLECTEE A 20%		493				493	
44583000	TVA - SUR FACTURES A PARVENIR		7 978		8 578		-600	-7.00
44870000	PRODUITS A RECEVOIR		2 551				2 551	
DISPONIBILITES			541 354		628 548		-87 194	-13.87
51210300	BANQUE RHONE ALPES		68 207		21 925		46 282	211.09
51210400	B.R.A. COMPTE A TERME				400 000		-400 000	NS
51700000	LIVRET A		77 563		77 177		386	0.50
51710000	LIVRET A ASSOCIATION		394 843		94 843		300 000	316.31
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR		525		34 424		-33 899	-98.48
53000000	CAISSE		216		179		38	20.98
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			50 518		55 936		-5 418	-9.69
48610000	CHARGES PAYEES D'AVANCE		50 518		55 936		-5 418	-9.69
Total III			897 161		1 289 144		-391 983	-30.41
TOTAL GENERAL			2 829 904		3 174 393		-344 489	-10.85

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU		2 895 692		2 849 582		46 110	1.62
11000000 REPORT A NOUVEAU		2 895 692		2 849 582		46 110	1.62
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		-300 917		46 110		-347 026	-752.61
Total I		2 594 775		2 895 692		-300 917	-10.39
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		2 200				2 200	
41910000 AVANCES ET ACOMPTES RECUS		2 200				2 200	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		92 110		97 083		-4 973	-5.12
40100000 FOURNISSEURS		40 824		48 191		-7 367	-15.29
40810000 FOUR.FACTURES A PARVENIR		51 286		48 892		2 394	4.90
DETTE FISCALES ET SOCIALES		127 816		176 480		-48 665	-27.58
42100000 REMUNERATIONS DUES				47		-47	NS
43100000 URSSAF		29 962		28 776		1 186	4.12
43720000 PRO BTP		18 180		20 362		-2 182	-10.72
43760000 CAISSE CONGES PAYES		27 257		25 889		1 367	5.28
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER		2 675				2 675	
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR		3 754		3 785		-31	-0.82
44571100 TVA - COLLECTEE COTIS 31/12		38 987		90 415		-51 428	-56.88
44573000 TVA COLLECTEE A 20%				174		-174	NS
44584000 TVA - SUR FACTURES A EMETTRE		5 665		6 049		-384	-6.34
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER		1 336		983		353	35.92
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		1 206				1 206	
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOB		1 206				1 206	
AUTRES DETTES		11 797		5 138		6 659	129.61
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR				5 138		-5 138	NS
46710000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS		188				188	
46860000 CHARGES A PAYER DIVERSES		11 609				11 609	
Total IV		235 129		278 701		-43 572	-15.63
TOTAL GENERAL		2 829 904		3 174 393		-344 489	-10.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12		31/12/2020 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	65 051		45 909		19 143	41.70
70610000 VISITES EXTERIEURES M.T	1 299		985		314	31.88
70620000 VISITES CONTRATS	25 753		15 695		10 059	64.09
70625000 VISITES CONTRATS INTERIMAIRES	12 266		9 861		2 405	24.39
70830000 LOCATIONS DIVERSES	5 818		4 668		1 150	24.65
70840100 PRESTATIONS DIVERSES / GAS	19 915		14 700		5 215	35.47
Chiffre d'affaires NET	65 051		45 909		19 143	41.70
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	560		2 500		-1 940	-77.60
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	560		2 500		-1 940	-77.60
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	42 336		32 784		9 551	29.13
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 107				1 107	
79112300 REMBOURSEMENTS TIMBRES	1 422		1 568		-146	-9.32
79120000 TRANSFERT DE CHARGES (63 ET 64	2 319				2 319	
79121000 IJSS	29 081		25 746		3 334	12.95
79122000 REMB. FORMATION CONTINUE	1 764				1 764	
79123000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	2 932				2 932	
79128000 REMB.EXAMENS COMPL. + VACCINS	3 712		5 470		-1 759	-32.15
AUTRES PRODUITS	1 387 735		1 499 697		-111 962	-7.47
75611000 COTISATIONS	1 382 502		1 498 994		-116 492	-7.77
75800000 PRODUITS DIVERS	5 233		703		4 530	644.82
Total des Produits d'exploitation	1 495 682		1 580 890		-85 208	-5.39
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	511 047		444 089		66 958	15.08
60610000 EAU	2 881		4 596		-1 715	-37.31
60614100 CARBURANT VOITURES	11 422		7 794		3 627	46.54
60620000 ELECTRICITE	19 361		14 721		4 641	31.52
60633000 FOURNITURES & PETIT MATERIEL	7 020		3 842		3 178	82.74
60638000 FOURNITURES PHARMAC & MEDICALE	16 632		20 120		-3 488	-17.34
60641100 FOURNITURES BUREAU	5 965		3 635		2 330	64.11
60642100 IMPRIMES	6 625		3 466		3 159	91.15
61100000 SOUS TRAITANCE MENAGE	33 630		28 569		5 061	17.71
61110000 PRESTATIONS - ENTRET.ESP.VERTS	8 920		8 484		436	5.14
61320000 LOCATIONS SCI MEGA BTP	100 397		99 219		1 178	1.19
61321000 AUTRES LOCATIONS IMMOBLILIERES	7 983		7 654		329	4.30
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	17 846		19 787		-1 941	-9.81
61410000 CHARGES LOCATIVES	1 251		1 123		128	11.40
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 716		2 220		496	22.35
61510000 ENTRETIEN BUREAUX	5 132		2 995		2 137	71.35
61560000 MAINTENANCE	8 805		7 288		1 517	20.82
61561000 MAINTENANCE LOGICIEL	4 633		5 330		-696	-13.06
61562000 MAINTENANCE PREVENTIEL	10 477		13 132		-2 655	-20.22
61571000 ENTRETIEN VOITURES	6 609		3 418		3 192	93.38
61620000 ASSURANCES DIVERSES	16 574		15 856		718	4.53
61631000 ASSURANCE CONVENTION COLLECTIV	67 486		55 877		11 609	20.78
61800000 ANNONCES & INSERTIONS	457		100		357	356.61
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			26		-26	NS
61830000 ABONNEMENTS	3 894		4 098		-204	-4.97
61850000 FRAIS DE FORMATION & COLLOQUES	3 959				3 959	
61960000 RBT ASS COVID			-468		468	100.00
62141000 PRESTATIONS DE PERSONNEL	23 277		22 777		500	2.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
62260000	HONORAIRES	24	708	17	381	7 328	42.16
62270000	FRAIS D'ACTES			50		-50	NS
62280000	EXAMENS COMPLEMENTAIRES	3	061	2	913	148	5.08
62300000	PUBLICITE		635	2	675	-2 040	-76.26
62340000	CADEAUX	1	056		252	804	318.78
62501000	DEPLACEMENTS ADMINISTRATIFS	3	030	3	459	-430	-12.42
62504000	FRAIS CONSEIL ADMINISTRATION	4	161	1	531	2 630	171.75
62505000	COM. MEDICO TECH. /COM CONTR		357		232	125	53.61
62506000	REUNIONS DIVERSES	5	262	2	943	2 319	78.80
62510000	DEPLACEMENTS PERS.MEDICAL	27	427	15	107	12 320	81.55
62570000	RECEPTIONS	3	645		370	3 275	884.37
62611000	AFFRANCHISSEMENT M.T	19	620	15	521	4 099	26.41
62621000	TELEPHONE	15	848	15	797	50	0.32
62622000	INTERNET	7	034	7	034		
62700000	SERVICES BANCAIRES		12			12	
62800000	COTISATIONS DIVERSES	1	218	3	147	-1 929	-61.29
62810000	COTISATIONS BTP SANTE PREVENT.		20		20		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		26	116	22	457	3 660	16.30
63330000	FORMATION CONTINUE	7	407	6	309	1 097	17.39
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	5	616	4	901	715	14.59
63380000	TAXE CCCA	2	527	2	152	374	17.40
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE - CET	6	223	2	706	3 517	129.97
63512000	TAXES FONCIERES	3	181	6	018	-2 837	-47.14
63540000	CARTES GRISES		806			806	
63780000	TAXES DIVERSES		356		370	-14	-3.68
SALAIRES ET TRAITEMENTS		766	457	650	073	116 383	17.90
64110101	SALAIRES ENTRETIEN		715		725	-10	-1.40
64110102	SALAIRES AUXILIAIRES MEDICAUX	194	299	174	523	19 776	11.33
64110103	SALAIRES ADMINISTRATIFS	134	044	102	044	32 000	31.36
64110104	SALAIRES MEDECINS	422	669	365	594	57 075	15.61
64115000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	2	932			2 932	
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	9	550	1	100	8 450	768.18
64140000	INDEMNITES SECURITE SOCIALE	2	249	5	525	-3 277	-59.30
64149000	CHOMAGE PARTIEL				563	-563	NS
CHARGES SOCIALES		479	334	407	306	72 029	17.68
64510000	URSSAF	185	768	154	792	30 976	20.01
64520000	PRO BTP	33	576	28	916	4 660	16.12
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	77	514	63	338	14 176	22.38
64540000	POLE EMPLOI	31	728	27	027	4 701	17.39
64560000	CAISSE DES CONGES PAYES	149	327	131	998	17 329	13.13
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1	235	1	235		
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		187			187	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		43	415	41	017	2 398	5.85
68110000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	43	415	41	017	2 398	5.85
AUTRES CHARGES		145		465		-320	-68.74
65400000	CREANCES IRRECOUVRABLES	61		90		-29	-32.00
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	84		375		-291	-77.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Total des Charges d'exploitation	1 826 515		1 565 408		261 107	16.68
Résultat d'exploitation	-330 833		15 482		-346 315	NS
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	27 312		18 570		8 742	47.08
75550000 QUOTE PART DE RESULTAT SUPPORT	27 312		18 570		8 742	47.08
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	6 629		6 289		340	5.40
76160000 REVENUS CC SCI	6 629		6 289		340	5.40
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 659		14 627		-9 968	-68.15
76400000 REVENUS VALEURS MOBILIERES	3 748		13 981		-10 232	-73.19
76800000 INTERETS LIVRETS	911		646		265	40.93
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 739		5 590		-3 851	-68.89
78610000 REPRISE DEPRECIATION TITRES	1 739		5 590		-3 851	-68.89
Total des Produits financiers	13 027		26 506		-13 479	-50.85
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	11 925				11 925	
68610000 DOT. DEP. TITRES IMMOBILISES	11 925				11 925	
Total des Charges financières	11 925				11 925	
Résultat financier	1 102		26 506		-25 404	-95.84
Résultat courant avant impôts	-302 420		60 558		-362 978	-599.39
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 833				1 833	
77520000 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBIL	1 833				1 833	
Total des Produits exceptionnels	1 833				1 833	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3				3	
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	3				3	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	327				327	
67500000 V.N.C. ELEMENTS D'ACTIF CEDES	327				327	
Total des Charges exceptionnelles	330				330	
Résultat exceptionnel	1 503				1 503	
IMPOTS SUR LES BENEFICES			14 448		-14 448	-100.00
69500000 IMPOT SOCIETE			14 448		-14 448	NS
Total des produits	1 537 853		1 625 965		-88 112	-5.42
Total des charges	1 838 770		1 579 856		258 914	16.39
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-300 917		46 110		-347 026	-752.61

DOSSIER FISCAL



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	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		
SIRET	7	7	8	5	9
	8	5	0	8	0
	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%		Bénéfice imposable à 28%	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			Déficit
					298 305
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%		
Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					
dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X	NON	
		Si oui, indication du logiciel utilisé		C E G I D	

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
SAS FOGEX 644 Rue des Grandes Teppes Sennecé les Mâcon 71000 MACON Tél: 03.85.36.84.84			Tél:		
OGA/OMGA		Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
			Date:	22/03/2022	Lieu: MACON
			Qualité et nom du signataire: Président		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature JAILLET Jean-François		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

31/12/2021

H | ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS

[illegible]

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		71850 CHARNAY LES MACON		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		77859850800035				Néant		☐ *	
				Exercice N clos le,		131122021		N-1	
						31122020			
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net	
		1		2		3		4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		55 001		1 339	
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO		14 541		11 288	
	Constructions	AP		AQ		270 259		27 751	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		98 732		20 379	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		281 778		88 173	
	Immobilisations en cours	AV		AW					
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV		11 925		159 580	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				573 192	
	Autres titres immobilisés	BD		BE		1 049 710		1 049 710	
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		1 330		230	
TOTAL (II)		BJ		BK		732 237		1 932 743	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				2 800	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		267 911		577 866	
	Autres créances (3)	BZ		CA		37 377		23 993	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF		CG		541 354		628 548	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		50 518		55 936	
TOTAL (III)		CJ		CK		897 161		1 289 144	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		IA		732 237		2 829 904
3 562 141								3 174 393	
Renvois :		(1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	
CR									
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	)	DG	
	Report à nouveau		DH	2 895 692
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(300 917)
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	2 594 775
				2 895 692
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	2 200
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	92 110
	Dettes fiscales et sociales		DY	127 816
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	1 206
	Autres dettes		EA	11 797
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	235 129
	Ecart de conversion passif * (V)		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 829 904
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	235 129
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	278 701

* 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* services*	FD		FE		FF			
			FG	65 051	FH		FI	65 051	45 909	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	65 051	FK		FL	65 051	45 909	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	560	2 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	42 336	32 784	
	Autres produits (1) (11)						FQ	1 387 735	1 499 697	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 495 682	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	511 047	444 089		
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	26 116	22 457		
Salaires et traitements*						FY	766 457	650 073		
Charges sociales (10)						FZ	479 334	407 306		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		{	- dotations aux amortissements*				GA	43 415	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	145	465		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 826 515	1 565 408		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(330 833)	15 482		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	27 312	18 570	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	6 629	6 289	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4 659	14 627	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	1 739	5 590	
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	13 027	26 506	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	11 925		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR			
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	11 925		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 102	26 506		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(302 420)	60 558		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	1 833		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	1 833		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	3		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	327		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	330		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	1 503		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK		14 448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 537 853	1 625 965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 838 770	1 579 856	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(300 917)	46 110	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J	6 629	6 289	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	42 336	32 784	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A3			
	(13)	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A4			
	(13)	Dont cotisations obligatoires Madelin								A5			
	(13)	Dont cotisations obligatoires Madelin								A6			
	(13)	Dont cotisations obligatoires Madelin								A7			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N		
	Produits cession éléments d'actif										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Amendes et pénalités										3		1 833	
V.N.C. éléments d'actif cédés										327			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste3			
INCO	Frais d'établissement et de développementTOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporellesTOTAL II				KD	58 005	KE		KF				
CORP	Terrains				KG	25 829	KH		KI				
	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	97 892	KQ		KR	1 005	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	123 536	KT		KU	18 374	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	100 776	KW		KX	1 004		
		Matériel de transport *				KY	99 196	KZ		LA	42 889		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	141 205	LC		LD	3 010		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	787 548	LO		LP	66 282			
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U	710 757	8V		8W	33 940		
Autres titres immobilisés				1P	1 049 710	1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	230	1U		1V	1 200				
TOTAL IV				LQ	1 760 698	LR		LS	35 140				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	2 606 250	0H		0J	101 423				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice4					
INCO	Frais d'établissement et de développementTOTAL I		IN		C0		D0		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporellesTOTAL II		IO		LV	1 665	LW	56 340	1X	56 340			
CORP	Terrains		IP		LX		LY	25 829	LZ	25 829			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	199 113	MC	199 113			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	98 897	MI	98 897			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	22 799	MK	119 111	ML	119 111			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	1 982	MN	99 798	MO	99 798			
		Matériel de transport	IV		MP	12 444	MQ	129 641	MR	129 641			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	3 702	MT	140 513	MU	140 513			
		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	40 928	NH	812 902	NI	812 902			
FIN	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W				
	Autres participations		10		0X		0Y	744 697	0Z	744 697			
	Autres titres immobilisés		11		2B		2C	1 049 710	2D	1 049 710			
	Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	100	2F	1 330	2G	1 330			
	TOTAL IV		13		NJ	100	NK	1 795 738	2H	1 795 738			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		0K	42 693	0L	2 664 980	0M	2 664 980				

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	56 228	PF	438	PG	1 665	PH	55 001
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI	14 226	PJ	315	PK		PL	14 541
Constructions	Sur sol propre	PM	187 695	PN	2 369	PO		PQ	190 064
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	74 997	PW	5 199	PX		PY	80 195
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	118 578	QA	2 954	QB	22 799	QC	98 732
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	90 670	QE	2 000	QF	1 982	QG	90 688
	Matériel de transport	QH	70 919	QI	16 215	QJ	12 444	QK	74 690
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	105 950	QM	13 925	QN	3 475	QO	116 400
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	663 034	QV	42 977	QW	40 700	QX	665 311
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	719 262	ØP	43 415	ØQ	42 365	ØR	720 312

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U	1 739	9V	11 925	9W	1 739	9X	11 925
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	1 739	TY	11 925	TZ	1 739	UA	11 925	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 739	UB	11 925	UC	1 739	UD	11 925	
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF				
		- financières		UG	11 925	UH	1 739			
- 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	573 192	UM	0	UN	573 192	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	1 330	UV	0	UW	1 330	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	267 911		267 911			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	864		864			
	Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	VM	13 987		13 987			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	19 976		19 976			
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP	2 551		2 551			
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR						
	Charges constatées d'avance		VS	50 518		50 518			
	TOTAUX		VT	930 330	VU	355 808	VV	574 522	
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
			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	92 110		92 110						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	78 074		78 074						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	44 652		44 652						
collectivités	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 090		5 090						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 206		1 206						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	11 797		11 797						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	232 929	VZ	232 929						
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						

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

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1																			
I. RÉINTEGRATIONS														BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE													
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés													WA													
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE			WB													
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG			XE													
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB	)																		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX			XW													
	Amendes et pénalités			WJ				Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ																
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*													XY													
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													I7													
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7			K7												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)									I8														
				- imposées au taux de 0 %											ZN												
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme											WN												
				- Plus-values soumises au régime des fusions											WO												
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (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	29 923										
			Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)			SX				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	29 923												
II. DÉDUCTIONS														PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE													
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *														WS	300 917												
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)														WT													
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV													
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										WH													
				- imposées aux taux de 19 %										WP													
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW													
				- imputées sur les déficits antérieurs										XB													
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %													I6													
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*													WZ													
	Régime des sociétés mères et des filiales *			Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations									2A	)		XA											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)														ZX													
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													ZY													
	Majoration d'amortissement *													XD													
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			XF										
							Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA													
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC													
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC															
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)														XS													
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)			X9				Créance dégagee par le report en arriere du déficit			ZI	)		XG	27 311										
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage														Y2													
III. RÉSULTAT FISCAL												TOTAL II		XH	328 228												
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables						bénéfice (I moins II)		XI			XJ	298 305															
						déficit (II moins I)																					
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*								ZL																			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL																
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN			XO	298 305															

31/12/2021

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
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	298 305
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	298 305
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71

Néant ☐ *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	2 849 582	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	ZB	
							ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	46 110		Dividendes	ZE		
					Autres répartitions	ZF		
	Prélèvements sur les réserves	OE			Report à nouveau	ZG	2 895 692	
	TOTAL I	OF	2 895 692		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	2 895 692	

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	42 550	37 053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)										J8	127 476	)	XQ	127 476	127 783																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	- Personnel extérieur à l'entreprise													YU	23 277	22 777																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)													SS	27 770	20 344																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages													YV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)										ES		)	ST	289 975	236 133																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052													ZJ	511 047	444 089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE													YW	6 223	2 706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
- Autres impôts, taxes et versements assimilés										ZS		)	9Z	19 893	19 751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052													YX	26 116	22 457																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)													YY	290 372	311 447																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	- 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	68 081	61 531																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*													OB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	- 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	1.17	% 1.18 %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	- Numéro de centre de gestion agréé *										XP						- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice													RG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI													RH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.										JA				Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Groupe : résultat d'ensemble.										JD				Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH			N° SIRET de la société mère du groupe			JJ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

(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	Logiciels	1 665	1 665		
	2	Matériel médical	22 799	22 799		
	3	Install. div.	1 982	1 982		
	4	Mat. transport	12 444	12 444		
	5	Mat. info	1 253	1 026		227
	6	Mobilier bureau	2 449	2 449		
	7	Dépôt garantie	100			100
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4	1 833	1 833	1 833			
	5	(227)	(227)				
	6						
	7	(100)	(100)				
	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)		1 506				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

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

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

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71

Néant ☒ *

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

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

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

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

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

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement 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 : SST BTP 71

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12,8 % ❷.	
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) 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 *	

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
❶		❷	❸	❹
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)		
❶		❷	❸	❹	❺	❻	❼
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 A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71

Néant ☒ *

I

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

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

II

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

16

Désignation de l'entreprise : SST BTP 71					Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					YP	17	
dont apprentis					YF		
dont handicapés					YG	1	
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	1 447 553	
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	6 897	
TOTAL 1					OX	1 454 450	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OH	5 233	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE		
Subventions d'exploitation reçues					OF	560	
Variation positive des stocks					OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	1 107	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT		
TOTAL 2					OM	6 900	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					ON		
Variation négative des stocks					OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	384 822	
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	145	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OY		
TOTAL 3					OJ	384 967	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	1 076 383	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	1 076 383	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	1 454 451	Effectifs au sens de la CVAE *	EY 17
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX		
Période de référence				GY		GZ	
Date de cessation					HR		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Ce gdi Quantin

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

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

CODE POSTAL 71850 VILLE CHARNAY LES MACON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2021
Page 41

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
1

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

77859850800035

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SST BTP 71

ADRESSE (voie)

810 CHEMIN DES LUMINAIRES

CODE POSTAL

71850

VILLE

CHARNAY LES MACON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

SCI

Dénomination

SCI MEGA BTP

N° SIREN (si société établie en France)

397483298

% de détention

90.00

Adresse :

N°

810

Voie

CHEMIN DES LUMINAIRES

Code postal

71850

Commune

CHARNAY LES MACON

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Dossier N° 000409 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

SAS FOGEX

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48610000 CHARGES PAYEES D'AVANCE			50 518.29
31/12/2021 EX CCA QUADIENT CHARNAY	589.00		
31/12/2021 EX CCA MAINT. QUADRA	181.00		
31/12/2021 EX CCA MAINT. PARTNER	600.00		
31/12/2021 EX CCA TISSOT SECURITE	129.00		
31/12/2021 EX CCA TISSOT SOCIAL	260.00		
31/12/2021 EX CCA VIDAL ABONNEMENT	240.00		
31/12/2021 EX CCA LAMY SOCIAL	791.00		
31/12/2021 EX CCA STOCK FTURES PHARM.	4 611.64		
31/12/2021 EX CCA STOCK VACCINS	860.43		
31/12/2021 EX CCA EAU ACI MONTCEAU	49.00		
31/12/2021 EX CCA VAL SOLUTIONS CLOUD 2022	9 291.37		
31/12/2021 EX CCA ACI 1TR22	262.00		
31/12/2021 EX CCA ACI 1TR22	29.00		
31/12/2021 EX CCA MACH AFFRANC CRISSEY	461.21		
31/12/2021 EX CCA VAL SOL MAINT 2022	8 029.74		
31/12/2021 EX CCA PUB AGENDA CAPEB	490.00		
31/12/2021 EX CCA HANDISERTION 2022	20.00		
31/12/2021 EX CCA TISSOT REGLEMENTATION	330.00		
31/12/2021 EX CCA LES ECHOS ABT	141.00		
31/12/2021 EX CCA INFOLEGALE ABT	282.00		
31/12/2021 EX CCA QUADIENT MACH. AFFR.	317.00		
31/12/2021 EX CCA PRIVILIS HEB.	110.00		
31/12/2021 EX CCA STOCK PDTS ENTRETIEN	327.00		
31/12/2021 EX CCA STOCK IMPRIMES	15 036.70		
31/12/2021 EX CCA STOCK TIMBRES	470.16		
31/12/2021 EX CCA STOCK FTURES BUREAU	4 758.04		
31/12/2021 EX CCA PARTNER LOC. MICROSOFT	1 852.00		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			33 991.43
31/12/2021 EX FAE MOTIV INTERIM	360.00		
31/12/2021 EX FAE INDIBAT	90.00		
31/12/2021 EX FAE AGENCE TRIDENT	180.00		
31/12/2021 EX FAE CCM	289.32		
31/12/2021 EX FAE VTE VEH CADIOT SOPHIE	2 200.00		
31/12/2021 EX FAE MANPOWER	402.00		
31/12/2021 EX FAE PROMAN GESTION	180.00		
31/12/2021 EX FAE SATT INTERIM	990.00		
31/12/2021 EX FAE SATT INTERIM	222.00		
31/12/2021 EX FAE MOTIV INTERIM	540.00		
31/12/2021 EX FAE CCM	494.64		
31/12/2021 EX FAE CNFPT	101.09		
31/12/2021 EX FAE CFA BOURGOGNE	48.58		
31/12/2021 EX FAE CFA BOURGOGNE	194.30		
31/12/2021 EX FAE MT 71	1 260.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires			Débit	Crédit	Montant
31/12/2021	EX	FAE GE BTP BOURG	82.80		
31/12/2021	EX	FAE GETQ BTP	871.20		
31/12/2021	EX	FAE COMMUNE MARCIGNY	810.00		
31/12/2021	EX	FAE COMMUNE LOUHANS	360.00		
31/12/2021	EX	FAE CCAS RPA	180.00		
31/12/2021	EX	FAE CCAS LOUHANS	90.00		
31/12/2021	EX	FAE CEREMA	1 890.00		
31/12/2021	EX	FAE GAS BTP	1 623.46		
31/12/2021	EX	FAE SCI MEGA BTP	2.83		
31/12/2021	EX	FAE GAS BTP	3 528.00		
31/12/2021	EX	FAE GAS BTP	4 105.42		
31/12/2021	EX	FAE CEREMA	28.68		
31/12/2021	EX	FAE AYDIN ETEM	61.20		
31/12/2021	EX	FAE THEVENIAUX	61.20		
31/12/2021	EX	FAE LAURENT JULIEN	61.20		
31/12/2021	EX	FAE RAMALHOS	61.20		
31/12/2021	EX	FAE BRESSE JURA	61.20		
31/12/2021	EX	FAE MARIPOSA	122.40		
31/12/2021	EX	FAE BERNARDIN	61.20		
31/12/2021	EX	FAE MENUISERIE NOLY	61.20		
31/12/2021	EX	FAE BEGARDD OLIVIER	61.20		
31/12/2021	EX	FAE JUGE CEDRIC	61.20		
31/12/2021	EX	FAE SERGE MICHEL	61.20		
31/12/2021	EX	FAE IEG 4D	61.20		
31/12/2021	EX	FAE ALDROVANDI	61.20		
31/12/2021	EX	FAE ELLENA VICTOR	61.20		
31/12/2021	EX	FAE CDG PLAQUISTE	61.20		
31/12/2021	EX	FAE ALAIMO	61.20		
31/12/2021	EX	FAE CRMSA	6 981.59		
31/12/2021	EX	FAE CEREMA	420.00		
31/12/2021	EX	FAE GUINOT	885.02		
31/12/2021	EX	FAE SNTAM	295.01		
31/12/2021	EX	FAE SAUR	147.50		
31/12/2021	EX	FAE SAUR	295.01		
31/12/2021	EX	FAE POTAIN	590.02		
31/12/2021	EX	FAE SIVIGNON	590.02		
31/12/2021	EX	FAE SAUR	147.50		
31/12/2021	EX	FAE PETAVIT	147.50		
31/12/2021	EX	FAE VEOLIA	590.02		
31/12/2021	EX	FAE SMADEC	737.52		
43870000		PRODUITS A RECEVOIR			864.00
31/12/2021	EX	PAR IJ CPAM DILIBERTO 2021	327.52		
31/12/2021	EX	PAR IJ AUXILIAIRE DILIBERTO	536.48		
44870000		PRODUITS A RECEVOIR			2 550.52
31/12/2021	EX	PAR AIDE HANDICAPE LESSELLIER	1 318.52		
31/12/2021	EX	PAR RBT FORMATION SUARD 11	700.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2021 EX PAR RBT FORMATION BADEA 10	532.00		
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR			524.87
31/12/2021 EX PAR INTS LIVRET A ASSOC. 2021	524.87		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOUR.FACTURES A PARVENIR			51 286.19
31/12/2021 EX FNP LOYER SCI MEGA BTP 4TR21		30 144.73	
31/12/2021 EX FNP LOC MT 71 2021/BUXY/MARCI		652.80	
31/12/2021 EX LVPRVENTION FORM 22.12.21		250.00	
31/12/2021 EX FNP NEOPOST 12.21		1 611.30	
31/12/2021 EX FNP LA POSTE 12.21		456.54	
31/12/2021 EX FNP LA POSTE 12.21		120.42	
31/12/2021 EX FNP SUB GNMST BTP 2021		1 609.92	
31/12/2021 EX FNP HONOS FOGEX		8 160.00	
31/12/2021 EX FNP HONOS CAC		5 340.00	
31/12/2021 EX FNP FRAIS REPAS SUARD		38.20	
31/12/2021 EX FNP ELECTRICITE		2 902.28	
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER			2 675.00
31/12/2021 EX CAP REGUL. CTRL URSSAF		2 675.00	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER			1 335.67
31/12/2021 EX CAP TAXE APPRENT. SOLDE 2021		733.67	
31/12/2021 EX CAP CVAE SOLDE 2021		602.00	
46860000 CHARGES A PAYER DIVERSES			11 609.00
31/12/2021 EX CAP ASS. COMPL. AUTOS 2021		93.60	
31/12/2021 EX CAP REGUL ASS. RC 2021		172.78	
31/12/2021 EX CAP REGUL ASS. AT 2021		2 770.77	
31/12/2021 EX CAP REGUL ASS. LR 2021		8 571.85	

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

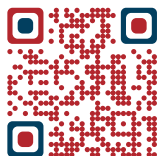
18 Rue Buffon
21200 BEAUNE
Tél : 03 80 26 23 00 Fax : 03 80 24 12 73
Mail : contact@andre-legroupe.com

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

