

SOMME NATURE ETUDES ET
TRAVAUX

5 Allée Alain DUCAMP
Cellule 6

80080 AMIENS

Exercice clos le : 31 décembre 2023



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

SOMMAIRE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN

Association bilan Actif	3
Association bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Solde Intermédiaire de Gestion	6

ANNEXE

LIASSE FISCALE

DETAIL DES COMPTES

Association bilan Actif	8
Bilan Passif détaillé	9
Détail des comptes de liaison	24
Compte de Résultat détaillé	46
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	47

BILAN

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	429	429		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	164 692	123 695	40 997	49 825
Autres	24 740	23 317	1 422	4 034
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	5 707		5 707	300
TOTAL (I)	195 568	147 442	48 126	54 160
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	96 342		96 342	57 939
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	200 476		200 476	274 293
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	9 696		9 696	46 087
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	64 735		64 735	26 999
Charges constatées d'avance	13 669		13 669	9 057
TOTAL (II)	384 918		384 918	414 376
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	580 486	147 442	433 044	468 535

ASSOCIATION BILAN PASSIF

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	50 000	50 000
Autres		
Report à nouveau	-137 600	-154 478
Excédent ou déficit de l'exercice	73 473	16 878
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>-14 127</i>	<i>-87 600</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	10 237	7 101
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-3 890	-80 499
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		1 004
TOTAL (II)		1 004
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	81 285	79 430
TOTAL (III)	81 285	79 430
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68 592	121 815
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 146	113 061
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	91 272	112 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	74 503	91 240
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	12 136	29 940
TOTAL (IV)	355 649	468 600
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	433 044	468 535

COMPTE DE RÉSULTAT

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	29	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	896 263	739 739
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	5 333	23 532
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	41 947	33 680
Utilisations des fonds dédiés	1 004	9 696
Autres produits	207	534
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	944 784	807 181
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	38 722	23 455
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	298 641	322 108
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	10 348	8 425
Salaires et traitements	396 236	316 643
Charges sociales	92 183	81 397
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	37 835	40 580
Dotations aux provisions	1 855	79 430
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	6 359	2 845
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	882 179	874 883
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	62 605	-67 702
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 317	1 806
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 317	1 806
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 317	-1 806

COMPTE DE RÉSULTAT

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	61 288	-69 508
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	22 797	88 207
Sur opérations en capital	3 359	3 362
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	26 156	91 569
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	13 971	5 183
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	13 971	5 183
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	12 185	86 386
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	970 940	898 750
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	897 467	881 872
EXCÉDENT OU DÉFICIT	73 473	16 878

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	896 263	100,00	739 739	100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus	38 722		23 455	
MARGE COMMERCIALE	-38 722		-23 455	
Taux de marge commerciale				
Production vendue	896 263	100,00	739 739	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	896 263	100,00	739 739	100,00
+ Cotisations	29			
+ Concours publics et subventions d'exploitation	5 333	0,60	23 532	3,18
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	298 641	33,32	322 108	43,54
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	564 262	62,96	417 708	56,47
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 348	1,15	8 425	1,14
- Charges de personnel	488 419	54,49	398 040	53,81
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 496	7,31	11 243	1,52
+ Autres produits	41 465	4,63	33 568	4,54
- Autres charges	6 359	0,71	2 845	0,38
+ Produits exceptionnels	22 797	2,54	88 207	11,92
- Charges exceptionnelles	13 971	1,56	5 183	0,70
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	109 428	12,21	124 990	16,90
+ Produits financiers				
- Charges financières	1 317	0,15	1 806	0,24
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	-1 317	-0,15	-1 806	-0,24
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	108 111	12,06	123 184	16,65
+ Résultat sur cessions d'actifs	833	0,09		
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	39 690	4,43	120 010	16,22
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	689	0,08	646	0,09
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés	1 004	0,11	9 696	1,31
+ Subventions d'équipement virées au résultat	2 526	0,28	3 362	0,45
RÉSULTAT NET	73 473	8,20	16 878	2,28

ANNEXE

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'association a pour objet, de réaliser les études et les travaux inhérents aux activités du secteur de l'environnement et de l'entretien du patrimoine tout en veillant à mettre l'Homme au cœur de son action. L'association est laïque et apolitique et œuvre dans le champ de l'Economie Sociale et Solidaire

Sa durée est illimitée.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Les études à caractère scientifique (faune et flore) ont pour objet de contribuer à la préservation de notre environnement. Les travaux réalisés ont pour objet de restaurer et/ou d'entretenir le patrimoine rural avec pour support des emplois non dé localisables.

Les moyens mis en oeuvre :

Somme Nature études et travaux s'engage à la formation de son personnel au niveau bureau d'études afin d'apporter les connaissances nécessaires et les outils à la bonne réalisation des études.

Elle forme et accompagne le personnel de l'entreprise en insertion dans la bonne réalisation des tâches liés à la restauration et entretien du patrimoine rural mais aussi veille à leur suivi dans le but de les réinsérer dans la vie active.

L'association depuis 2020, a mis en place une politique de communication vis-à-vis des collectivités territoriales mais également auprès des entreprises œuvrant dans le secteur EOLIEN

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 433 043,99 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 73 472,84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	De 1 à 5 ans
- Matériels de transport	3 ans
- Matériels de bureau	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CRÉANCES

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

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		429				
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			142 853		23 838		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers						
		Matériel de transport			17 235			
Matériel de bureau & mobilier informatique				6 396		1 108		
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				166 485		24 947		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			300		5 407		
TOTAL				300		5 407		
TOTAL GENERAL				167 214		30 354		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				429		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			2 000		164 692		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers						
		Matériel de transport					17 235	
Mat. bureau, inform., mobilier						7 505		
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				2 000		189 431		
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières					5 707		
TOTAL						5 707		
TOTAL GENERAL				2 000		195 568		

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		429			429
TOTAL		429			429
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		93 028	32 667	2 000	123 695
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	15 495	1 740		17 235
	Mat. bureau et informatiq., mob.	4 102	1 980		6 082
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		112 625	36 387	2 000	147 012
TOTAL GENERAL		113 055	36 387	2 000	147 442

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détermination de la valeur actuelle

La valeur vénale est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

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
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	80 434	11 551	10 700	81 285	
TOTAL		80 434	11 551	10 700	81 285
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	689		689		
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL		689		689	
TOTAL GÉNÉRAL		81 123	11 551	11 389	81 285
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation	1 855	1 693	
		- financières			
		- exceptionnelles			

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	22 652	160 216	172 661	10 206
En cours de production de services	35 288	200 796	149 948	86 136
Produits				
TOTAL	57 939	361 012	322 609	96 342

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 707		5 707
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	200 476	200 476	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	800	800	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224	224	
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	7 316	7 316	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	219	219		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	1 138	1 138		
Charges constatées d'avance	13 669	13 669		
TOTAUX		229 548	223 841	5 707
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(1) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				
(3) Créances reçues par legs ou donations				

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	20 517
Autres créances	960
Disponibilités	
TOTAL	21 477

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	68 592	45 783	22 809	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	109 146	109 146		
Personnel & comptes rattachés	22 962	22 962		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	28 710	28 710		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	38 800	38 800		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	801	801		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	50 762	50 762		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	23 741	23 741		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	12 136	12 136		
TOTAUX	355 649	332 840	22 809	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	23 128			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 280
Dettes fiscales et sociales	24 384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	9 024
TOTAL DES CHARGES À PAYER	38 689

ANNEXE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 81 285,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1,81 %

Départ volontaire à 65 ans

LIASSE FISCALE

Exercice ouvert le	01/01/23	et clos le	31/12/23	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 (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX 5 Allée Alain DUCAMP Cellule 6 80080 AMIENS					
SIRET 8 5 0 7 2 9 6 8 2 0 0 0 1 1			Mél : gestion@cpie80.com		
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° d'identification de la société mère :					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées		Autres organisations fonctionnant par ad		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
--	--	--	--	--	--

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
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 %			

2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

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

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
---	--	--	--	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
---	--	--	--	--	--

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
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 état, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
--	--	--	--	--	--

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
--	--	--	--	--	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
---	--	--	--	--	--

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
---	--	--	--	--	--

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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 / Adresse 0	
				N°	
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 du CGI), 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 / Adresse	
				N°	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
------------------------------------	--	--	--	--	--

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT					
---	--	--	--	--	--

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
VDB ET ASSOCIES 15 AVENUE PAUL CLAUDEL 80480 DURY					
Tél : 0322534500			Tél :		
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 08/02/24 Lieu : AMIENS		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : PRESIDENT PHILIPPE MINOT		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :					

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : <u>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>5 Allée Alain DUCAMP 80080 AMIENS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>8 5 0 7 2 9 6 8 2 0 0 0 1 1</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, 31/12/2023		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	429	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	123 695	40 997
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	23 317	1 422
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	5 707	5 707
	TOTAL (II)	BJ	BK	147 442	48 126
	AC IIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
En cours de production de biens			BN	BO	10 206
En cours de production de services			BP	BQ	86 136
Produits intermédiaires et finis			BR	BS	
Marchandises			BT	BU	
CREANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	200 476
		Autres créances (3)	BZ	CA	9 696
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF		CG	64 735	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	13 669	
	TOTAL (III)	CJ	CK	384 918	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	147 442	433 044
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

27/59

Désignation de l'entreprise		SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX		Exercice N	
				Néant <input type="checkbox"/> *	
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 <input type="checkbox"/> EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)		DG		50 000
	Report à nouveau		DH		-137 600
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI		73 473
	Subventions d'investissement		DJ		10 237
	Provisions réglementées *		DK		
			DL		-3 890
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
			DO		
				TOTAL (II)	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		81 285
			DR		81 285
				TOTAL (III)	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		68 592
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV		50 762
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX		109 146
	Dettes fiscales et sociales		DY		91 272
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		23 741
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		12 136
		EC		355 649	
		ED			
		EE		433 044	
				TOTAL (IV)	
				TOTAL (V)	
				TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	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		332 840
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : <u>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</u>		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *				
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF			
		FG	896 263	FH	FI	896 263		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	896 263	FK	FL	896 263		
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	5 333		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	42 951		
	Autres Produits (1) (11)				FQ	236		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	944 784	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	38 722	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	298 641	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 348	
	Salaires et traitements *					FY	396 236	
	Charges sociales (10)					FZ	92 183	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	37 835	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 855
	Autres charges (12)					GE	6 359	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	882 179		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	62 605		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 317	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	1 317		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-1 317		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	61 288		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 22 797	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 3 359	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 26 156	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 13 971	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 13 971	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 12 185	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 970 940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 897 467	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN 73 473	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 22 797
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH 13 921
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 41 258
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4 4 227	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cession d'actifs			833	
Pénalités		50		
QP de subvention			2 526	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
Divers produits et charges		13 360	22 797	
Divers produits et charges		561		

Désignation de l'entreprise <u>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	429	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations gales, agenct*, aménagt* des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	142 853	KT		KU	23 838			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	17 235	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 396	LC		LD	1 108		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	166 485	LO		LP	24 947			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
Autres participations				8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	300	1U		1V	5 407				
TOTAL IV				LQ	300	LR		LS	5 407				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	167 214	ØH		ØJ	30 354				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
						1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	429	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agenct et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	2 000	MK	164 692	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenct, aménagements divers			IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	17 235	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	7 505	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
TOTAL III				IY		NG	2 000	NH	189 431	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	5 707	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	5 707	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	2 000	ØL	195 568	ØM			

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

Exercice N clos le 31/12/2023

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	429	PF		PG		PH	429
TOTAL I		RK	429	RM		RN		RO	429
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	93 028	QA	32 667	QB	2 000	QC	123 695
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	15 495	QI	1 740	QJ		QK	17 235
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 102	QM	1 980	QN		QO	6 082
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	112 625	QV	36 387	QW	2 000	QX	147 012
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	113 055	ØP	36 387	ØQ	2 000	ØR	147 442

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
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISA COMPTA

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Désignation de l'entreprise SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX Néant <input type="checkbox"/> *									
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	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	80 434	5W	11 551	5X	10 700	5Y	81 285
	TOTAL II	5Z	80 434	TV	11 551	TW	10 700	TX	81 285
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	689	6U	689	6V	689	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y	6Z	7A			
	TOTAL III	7B	689	TY	689	TZ	689	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	81 123	UB	11 551	UC	11 389	UD	81 285
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	1 855	UF	1 693				
	- financières	UG		UH					
	- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

CADRE A				ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	5 707	UV		UW		5 707		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	200 476		200 476					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO			Z1								
	Personnel et comptes rattachés			UY	800		800					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	224		224					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 316		7 316					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	219		219					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 138		1 138						
Charges constatées d'avance			VS	13 669		13 669						
TOTAUX			VT	229 548	VU	223 841	VV	5 707				
RENVUIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	68 592		45 783		22 809				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	109 146		109 146							
Personnel et comptes rattachés		8C	22 962		22 962							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	28 710		28 710							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	38 800		38 800						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	801		801						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J										
Groupe et associés (2)		VI	50 762		50 762							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	23 741		23 741							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L	12 136		12 136							
TOTAUX		VY	355 649	VZ	332 840		22 809					
RENVUIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	23 128	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Main tax form table with columns for 'Charges non admises en déduction', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Includes rows for 'Rémunération du travail', 'Plus-values nettes', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'. Total values shown as 73 473 and 75 378.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	106 991
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	75 378
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	31 613
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	31 613
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	24 384
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 *					
Indemnité fin de carrière			8X	1 855	8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN	1 855	YO
				↓ 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			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</u>												Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-154 478	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II	ZH	-137 600			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	16 878			ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZF							
	TOTAL I	ØF	-137 600			ZG	-137 600						
						ZH	-137 600						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser le prix de revient des (biens pris en crédit bail			J7			YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	52 184					
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	72 736		XQ	78 387				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	10 118					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	64 628					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	830		ST	93 324				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	298 641				
	- CFE, CVAE							YW	2 717				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z	7 631				
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							YX	10 348				
I. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	201 004				
	- 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	66 841				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)							ØB					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%			
	- Numéro de centre agréé *	XP						- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)		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						

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX 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					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑦	⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX Néant *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ¹	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ¹	

- ¹ Entreprises soumises à l'IS
- ² Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ¹	Moins-values à 12,80 % ²	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³	Solde des moins-values à 12,80 % ⁴
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTIA

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : <u>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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				
Réerves 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'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

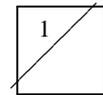
Désignation de l'entreprise : SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2023.....		et clos le :31/12/2023.....	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	22
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	896 263
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	896 263
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	236
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	5 333
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	5 570
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	136 466
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	128 161
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	6 359
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	270 987
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	630 847
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	630 847
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	Effectifs au sens de la CVAE *
		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclarati

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET

8 5 0 7 2 9 6 8 2 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

ADRESSE (voie)

5 Allée Alain DUCAMP Cellule 6

CODE POSTAL

80080

VILLE

AMIENS

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET : 8 5 0 7 2 9 6 8 2 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

ADRESSE (voie) 5 Allée Alain DUCAMP Cellule 6

CODE POSTAL 80080 VILLE AMIENS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 2032-NOT-SD.

DETAIL DES COMPTES

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	429	429		
<i>Logiciels</i>	429		429	429
<i>Amort. Logiciel</i>		429	-429	-429
Immobilisations corporelles				
Installations techn., matériel et outil. ind.	164 692	123 695	40 997	49 825
<i>Mat Et Outillage Somme Nature</i>	124 768		124 768	105 765
<i>Mat Et Outillage Etudes</i>	39 923		39 923	37 088
<i>Amort Materiel Et Outillage</i>		95 697	-95 697	-72 307
<i>Amort.Mat. Out Etudes</i>		27 998	-27 998	-20 721
Autres	24 740	23 317	1 422	4 034
<i>Materiel De Transport</i>	17 235		17 235	17 235
<i>Materiel De Bureau</i>	7 505		7 505	6 396
<i>Amortis. Matériel De Transport</i>		17 235	-17 235	-15 495
<i>Amortis. Matér.Bureau Et Infor</i>		6 082	-6 082	-4 102
Immobilisations financières				
Autres	5 707		5 707	300
<i>Caution</i>	5 707		5 707	300
TOTAL (I)	195 568	147 442	48 126	54 160
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	96 342		96 342	57 939
<i>Travaux En Cours</i>	10 206		10 206	22 652
<i>Etudes En Cours</i>	86 136		86 136	35 288
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	200 476		200 476	274 293
<i>A.M.E.V.A.</i>	179 959		179 959	158 323
<i>Clients Douteux</i>				3 306
<i>Clients - Factures A Etablir</i>	20 517		20 517	113 353
<i>Prov Dep Client</i>				-689
Autres	9 696		9 696	46 087
<i>Frs - Creances Pour Emballages</i>	178		178	50
<i>Frais Etudes Gregoire Verheyde</i>				151
<i>Fr Roan Mortalite</i>				138
<i>Fr Maxime Lecarbonnel</i>	200		200	62
<i>Perraud Benjamin Frais Etudes</i>	200		200	6
<i>Ndf Louis Hue</i>	200		200	
<i>Ndf Marmin Lisa</i>	200		200	
<i>Ticket Restaurant</i>	224		224	357
<i>Tva Deductible / Immos</i>				287
<i>Tva Deductible Secteur Fiscal</i>	20		20	427
<i>Tva Sur Prestataires</i>	6 408		6 408	16 727
<i>Tva Intracommunautaire</i>	7		7	
<i>Tva Sur Fres Non Parvenues</i>	881		881	800
<i>Somme Nature Initiatives</i>				2 263
<i>G E S Somme Nature Solidarite</i>	219		219	
<i>Retenue De Garantie</i>				13 325
<i>Produits A Recevoir-Divers</i>	960		960	10 464
<i>Par - Subv Atel-Chant Insertio</i>				1 029
Disponibilités	64 735		64 735	26 999
<i>Credit Mutuel Snet</i>	64 705		64 705	26 999
<i>Caisse Littoral</i>	30		30	

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
Charges constatées d'avance	13 669		13 669	9 057
<i>Charges Constatées D'avance</i>	<i>13 669</i>		<i>13 669</i>	<i>9 057</i>
TOTAL (II)	384 918		384 918	414 376
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	580 486	147 442	433 044	468 535

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	50 000	50 000
<i>Reserve D'investissement</i>	20 000	20 000
<i>Reserve Projet Associatif</i>	10 000	10 000
<i>Reserve De Tresorerie</i>	20 000	20 000
Report à nouveau	-137 600	-154 478
<i>Report À Nouveau (solde Débite)</i>	-137 600	-154 478
Excédent ou déficit de l'exercice	73 473	16 878
<i>Situation nette (sous total)</i>	-14 127	-87 600
Subventions d'investissement	10 237	7 101
<i>Subvention Equipement</i>	16 125	10 464
<i>Subv Invest Viree Au Compte Re</i>	-5 888	-3 362
TOTAL (I)	-3 890	-80 499
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés		1 004
<i>Fonds Dediés Grt Gaz</i>		1 004
TOTAL (II)		1 004
PROVISIONS		
Provisions pour charges	81 285	79 430
<i>Prov. Pr Indem Depart Retraite</i>	81 285	79 430
TOTAL (III)	81 285	79 430
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68 592	121 815
<i>Emprunt C M Snet Inv 75ke</i>	33 196	43 893
<i>Pret 2020 Fr Active Tres0 75k</i>	35 491	47 921
<i>Pret France Active 2021 30K?</i>		30 000
<i>Interets Courus</i>	-95	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 146	113 061
<i>Fournisseurs</i>	103 866	108 261
<i>Fournisseurs - Fa Non Parvenue</i>	5 280	4 800
Dettes fiscales et sociales	91 272	112 545
<i>Personnel - Remunerations Dues</i>	4 016	3 753
<i>Mortaliteur Frais</i>	100	373
<i>Saisie Arret</i>	382	
<i>Dettes Provisionne Pr Cp</i>	18 465	21 328
<i>Urssaf</i>	13 224	9 219
<i>Humanis - Prevoyance</i>	2 104	1 996
<i>Ag2r - Mutuelle</i>	1 994	4 884
<i>Ag2r - Retraite</i>	3 707	3 012
<i>Uniformation</i>	1 403	1 234
<i>Taxe Apprentissage</i>	358	276
<i>Dette Prov Pr Charges/Cp</i>	5 919	7 269
<i>Etat Prelevement A La Source</i>	801	1 101
<i>Tva Intracommunautaire</i>	7	
<i>Tva A Decalsser</i>	9 902	6 765
<i>Tva Collectee</i>	27 263	33 441
<i>Tva Sur Fres À Établir</i>	1 627	17 892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		6 700
<i>CLIENTS AVANCE ET ACOMPTE</i>		6 700
Autres dettes	74 503	84 540
<i>Rrr A Accorder /Avoirs A Etabl</i>	7 561	
<i>Somme Nature Initiatives</i>	19 995	
<i>G E S Somme Nature Solidarite</i>		38 640
<i>Somme Nature Services</i>	30 767	20 209

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
<i>Debitteur Céditaire Divers</i>	14 717	25 685
<i>Charges A Payer</i>	1 464	6
Produits constatés d'avance	12 136	29 940
<i>Produits Constatees D'avance</i>	12 136	29 940
TOTAL (IV)	355 649	468 600
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V)	433 044	468 535

DÉTAIL DES COMPTES DE LIAISON

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
	Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	29	
<i>Adhesion Cpie Membres</i>	29	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	896 263	739 739
<i>Etudes</i>	393 589	377 257
<i>En Cours Secteur Etudes</i>	86 136	25 453
<i>Prestations Diverses</i>	1 200	
<i>Prestations Insertion Avec Tva</i>	54 384	122 142
<i>Prestation Insertion Rte Avec</i>		22 040
<i>En Cours Travaux</i>		22 652
<i>Prestation Chantier</i>	7 531	7 121
<i>Entretien Zones Humides Rivier</i>	93 336	41 784
<i>Cg 80 Expertise Et Chemin Rand</i>		34 005
<i>Travaux Haies</i>	112 177	27 882
<i>Prestation De Mise A Dispo</i>	25 988	
<i>Refacturation Appel Offre Cane</i>	4 375	5 596
<i>Mad Perso Refacture Aux Entrep</i>		9 270
<i>Sni Refact Ch Diverses De Gest</i>	64	
<i>Refact Personnel Ges</i>	-11	
<i>Snet Refact Personnel Support</i>	84 828	38 539
<i>Snet Refact Loyer Charges Supp</i>	6 000	6 000
<i>Snet Refact Entretien Support</i>	267	
<i>Snet Refact Honoraires Support</i>	26 400	
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	5 333	23 532
<i>Subv Direccte Aci Asp Modulati</i>	3 413	4 705
<i>Fdi Snet Consolidation 2021-20</i>		16 454
<i>Subv Cg80 - Encadrant Techniqu</i>	1 920	1 920
<i>Cg 80 Subv Ei Aide Naturaliste</i>		453
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	41 947	33 680
<i>Repris. S/Provis. Risques & Char</i>		646
<i>Rep Prov Dep Creance Client &</i>	689	
<i>Remboursement Ijss</i>		-296
<i>Transfert De Charges</i>		69
<i>Aide Ei Ham</i>	41 258	33 261
Utilisations des fonds dédiés	1 004	9 696
<i>Rep Fonds Dediés Grtgaz</i>	1 004	9 696
Autres produits	207	534
<i>Produits Divers De Gestion Cou</i>	207	534
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	944 784	807 181
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	38 722	23 455
<i>Achats Marchandises</i>	38 722	23 455
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	298 641	322 108

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
<i>Achats Prestations</i>	1 138	25 789
<i>Ges Presta Acrobat Reader</i>	213	213
<i>Prestation Sns</i>		25 000
<i>Sous Traitance Kjm Picardie Na</i>	37 509	
<i>Sous Traitance Appel Offre</i>	8 750	11 027
<i>Sous Traitance Diverses</i>	4 575	
<i>Achats Fourm. N/Stock. Eau, Én</i>		434
<i>Electricite - Gaz - Eau</i>	602	
<i>Refact Ges Elec - Eau - Gaz</i>	2 527	2 284
<i>Fourniture Petit Equipement</i>	21	891
<i>Ges Refact Petit Materiel</i>	1 863	494
<i>Fourniture Et Petit Equip Etud</i>	1 477	2 184
<i>Fourniture Et Petit Equip Chan</i>	5 029	10 581
<i>Fournitures Administratives</i>	1 124	137
<i>Ges Refact Fournitures De Bure</i>	2 268	919
<i>Carburant Materiel</i>		158
<i>Carburant T020</i>		490
<i>Carburant T497</i>		646
<i>Carburant T925</i>		25
<i>Carburant Sprinter</i>	10	
<i>Carburant Nemo</i>	226	186
<i>Carburant C3</i>	261	528
<i>Carburant Vehicule De Directio</i>	1 625	
<i>Ges Refact Carb Vehicule Direc</i>	192	425
<i>Carburant Duster</i>	3 091	3 498
<i>208 Peugeot 610 Ke</i>	396	297
<i>Carburant 208 FF-712-Ag</i>	1 020	1 583
<i>Carburant 208 EF-506-Ky</i>	679	531
<i>Carburant 208 Fp-610-Ke</i>	33	1 733
<i>Sns Refacturation Carburant</i>	14 219	15 736
<i>Carburant Yaris</i>	885	
<i>Vetements Travail</i>	8 012	3 842
<i>Autres Fournitures</i>		330
<i>Ges Refact Autres Fournitures</i>		4
<i>Loyers Cci Cellule 3 Et 6</i>	23 431	
<i>Ges Refact Loyer</i>	7 672	21 985
<i>Loyer Ei Ham</i>	6 000	6 000
<i>Location Mobiliere</i>	960	3 778
<i>Ges Refact Badgeuse Octime</i>		107
<i>Duster</i>	3 646	3 301
<i>Loyer Yaris Ww-887-Ws</i>	3 694	
<i>Ges Refact Captur</i>		1 103
<i>Loyer Yaris Ww-082-Wt</i>	3 694	
<i>Loyer Yaris Ww-236-Wt</i>	3 694	
<i>Iveco</i>	8 828	8 088
<i>Ges Refact Yaris</i>	2 022	
<i>Ges Refact Cegid</i>	108	1 300
<i>Location Sage</i>	4 769	206
<i>Ges Refact Mach A Affranchir</i>	405	374
<i>Peugeot 208 Fp-610-Ke</i>	635	3 276
<i>Location 2008</i>	3 104	
<i>Location Batlogger Elekon</i>	73	
<i>Charges Locatives</i>	4 946	
<i>Ges Refact Charges Locatives</i>	705	4 220
<i>Entretien Vehicules</i>	4 782	4 739
<i>Ges Refact Entretien</i>	121	66
<i>Entretien Materiel</i>	8 116	6 559
<i>Ges Refact Entretien Materiel</i>	100	
<i>Ges Refact Maintenance</i>	1 432	1 274
<i>Primes Assurance</i>	8 211	6 805
<i>Ges Refact Assurances</i>	797	1 654
<i>Ges Refact Documentation Gene</i>	387	147
<i>Sni Refact Personnel</i>		20 435
<i>Ges Refact Personnel</i>	-2 320	46 629
<i>Refact Personnel Sns</i>		10 274

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
<i>Sns Refact Personnel</i>	12 438	
<i>Commission Ticket Restaurant</i>	921	
<i>Ges Refact Comm T R</i>	47	768
<i>Ges Refact Honoraires</i>	4 728	
<i>Ges Refact Honoraires</i>	3 367	9 669
<i>Hono Expert Comptable</i>	2 765	2 513
<i>Hono Daniel Prospactive</i>	52 800	37 992
<i>Ges Refact Frais De Publicite</i>		157
<i>Ges Refact Frais De Publicite</i>	252	406
<i>Ges Refact Frais De Reproducti</i>	1 131	919
<i>Divers (pourboire - Dans...)</i>	10	
<i>Ges Refact Don Pourboires Cade</i>	28	
<i>Sni Refact Personnel Snet</i>	12 684	
<i>Dep Directeur</i>	7	231
<i>Ges Refact Frais De Directeur</i>	63	23
<i>Dep Secteur Etudes</i>	3 013	2 204
<i>Missions Reception</i>	667	543
<i>Ges Refact Frais De Missions R</i>	434	438
<i>Affranchissement</i>	34	104
<i>Ges Refact Frais Postaux</i>	704	183
<i>Ges Refact Frais Internet</i>	1 416	1 159
<i>Ges Refact Frais Telephone</i>	2 225	2 095
<i>Frais Bancaires</i>	223	135
<i>Ges Refact Frais Bancaires</i>	97	98
<i>Cotisations</i>	779	185
<i>Ges Refact Frais Cotisations</i>	51	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	10 348	8 425
<i>Participation Formation</i>	4 929	3 728
<i>Taxe Apprentissage</i>	2 702	2 085
<i>Cfe</i>	2 192	2 108
<i>Ges Refac Taxe Fonciere</i>	525	504
Salaires et traitements	396 236	316 643
<i>Salaires</i>	387 618	296 876
<i>Conges Payes</i>	1 564	15 788
<i>Indemn. Diverses</i>	5 288	3 979
<i>Indem Rupture Conv</i>	1 765	
Charges sociales	92 183	81 397
<i>Urssaf</i>	58 725	45 897
<i>Charges Soc/ Cp</i>	-1 349	5 017
<i>Retraite Nc</i>	15 766	11 777
<i>Prevoyance</i>	1 316	1 127
<i>Mutuelle</i>	8 404	7 194
<i>Tickets Restaurant</i>	5 317	4 624
<i>Medecine Du Travail</i>	1 771	1 081
<i>Frais De Formation Du Personne</i>	2 234	4 680
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	37 835	40 580
<i>Dot Aux Amortissements</i>	36 387	38 123
<i>Ges Refact Dap</i>	1 448	2 457
Dotations aux provisions	1 855	79 430
<i>Prov Risques Et Charges</i>	1 855	79 430
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	6 359	2 845
<i>Ges Refact Redevance Octime</i>		306
<i>Droits D'auteur Et De Reproduc</i>	3 388	1 738
<i>Ges Refact Redevances</i>	839	785
<i>Pertes Sur Creances Irrecouvra</i>	1 956	
<i>Charges Diverses Gestion Coura</i>	149	13
<i>Ges Ch Diverses De Gestion</i>	27	3
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	882 179	874 883

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	62 605	-67 702
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 317	1 806
<i>Interets Des Emprunts</i>	<i>1 317</i>	<i>1 806</i>
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 317	1 806
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 317	-1 806
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	61 288	-69 508
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	22 797	88 207
<i>Pdt / Ex Anterieur</i>	<i>22 797</i>	<i>6 231</i>
<i>Ges Produits Ex Anterieur</i>		<i>81 975</i>
Sur opérations en capital	3 359	3 362
<i>Produit Sur Cession Elements A</i>	<i>833</i>	
<i>Quote Part Sub Virre Au Compte</i>	<i>2 526</i>	<i>3 362</i>
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	26 156	91 569
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	13 971	5 183
<i>Penalites - Amendes Fiscales</i>	<i>50</i>	
<i>Charges / Ex Anterieur</i>	<i>13 360</i>	<i>4 036</i>
<i>Ges Charg Exo Ant</i>	<i>561</i>	<i>1 147</i>
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	13 971	5 183
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	12 185	86 386
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	970 940	898 750
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	897 467	881 872
EXCÉDENT OU DÉFICIT	73 473	16 878

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	896 263	100,00	739 739	100,00
- Coût d'achat des biens vendus	38 722		23 455	
6071000000 Achats Marchandises	38 722		23 455	
MARGE COMMERCIALE	-38 722		-23 455	
Taux de marge commerciale				
Production vendue	896 263	100,00	739 739	100,00
7050000000 Etudes	393 589	43,91	377 257	51,00
7050100000 En Cours Secteur Etudes	86 136	9,61	25 453	3,44
7060021000 Prestations Diverses	1 200	0,13		
7060030000 Prestations Insertion Avec Tva	54 384	6,07	122 142	16,51
7060030100 Prestation Insertion Rte Avec			22 040	2,98
7060037000 En Cours Travaux			22 652	3,06
7060100400 Prestation Chantier	7 531	0,84	7 121	0,96
7060110000 Entretien Zones Humides Rivier	93 336	10,41	41 784	5,65
7060200000 Cg 80 Expertise Et Chemin Rand			34 005	4,60
7060400000 Travaux Haies	112 177	12,52	27 882	3,77
7060600000 Prestation De Mise A Dispo	25 988	2,90		
7081304000 Refacturation Appel Offre Cane	4 375	0,49	5 596	0,76
7084000200 Mad Perso Refacture Aux Entrep			9 270	1,25
7089000100 Sni Refact Ch Diverses De Gest	64	0,01		
7089010200 Refact Personnel Ges	-11			
7089010400 Snet Refact Personnel Support	84 828	9,46	38 539	5,21
7089020400 Snet Refact Loyer Charges Supp	6 000	0,67	6 000	0,81
7089030400 Snet Refact Entretien Support	267	0,03		
7089244400 Snet Refact Honoraires Support	26 400	2,95		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	896 263	100,00	739 739	100,00
+ Cotisations	29			
7560200000 Adhesion Cpie Membres	29			
+ Concours publics et subventions d'exploitation	5 333	0,60	23 532	3,18
7411000000 Subv Direccte Aci Asp Modulati	3 413	0,38	4 705	0,64
7411250000 Fdi Snet Consolidation 2021-20			16 454	2,22
7413020000 Subv Cg80 - Encadrant Techniqu	1 920	0,21	1 920	0,26
7413033000 Cg 80 Subv Ei Aide Naturaliste			453	0,06
- Autres achats et charges externes	298 641	33,32	322 108	43,54
6041000000 Achats Prestations	1 138	0,13	25 789	3,49
6041000200 Ges Presta Acrobat Reader	213	0,02	213	0,03
6041000300 Prestation Sns			25 000	3,38
6043000000 Sous Traitance Kjm Picardie Na	37 509	4,19		
6044000000 Sous Traitance Appel Offre	8 750	0,98	11 027	1,49
6045000000 Sous Traitance Diverses	4 575	0,51		
6061000000 Achats Fourn. N/Stock. Eau, Én			434	0,06
6061200000 Electricite - Gaz - Eau	602	0,07		
6061200200 Refact Ges Elec - Eau - Gaz	2 527	0,28	2 284	0,31
6063000000 Fourniture Petit Equipement	21		891	0,12
6063000200 Ges Refact Petit Materiel	1 863	0,21	494	0,07
6063100000 Fourniture Et Petit Equip Etud	1 477	0,16	2 184	0,30
6063200000 Fourniture Et Petit Equip Chan	5 029	0,56	10 581	1,43
6064000000 Fournitures Administratives	1 124	0,13	137	0,02
6064000200 Ges Refact Fournitures De Bure	2 268	0,25	919	0,12
6066040000 Carburant Materiel			158	0,02
6066140000 Carburant T020			490	0,07
6066150000 Carburant T497			646	0,09
6066170000 Carburant T925			25	
6066200000 Carburant Sprinter	10			
6066210000 Carburant Nemo	226	0,03	186	0,03
6066220000 Carburant C3	261	0,03	528	0,07
6066230000 Carburant Vehicule De Directio	1 625	0,18		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
6066230200 Ges Refact Carb Vehicule Direc	192	0,02	425	0,06
6066250000 Carburant Duster	3 091	0,34	3 498	0,47
6066270000 208 Peugeot 610 Ke	396	0,04	297	0,04
6066280000 Carburant 208 FF-712-Ag	1 020	0,11	1 583	0,21
6066290000 Carburant 208 EF-506-Ky	679	0,08	537	0,07
6066300000 Carburant 208 Fp-610-Ke	33		1 733	0,23
6066320000 Sns Refacturation Carburant	14 219	1,59	15 736	2,13
6066330000 Carburant Yaris	885	0,10		
6068100000 Vetements Travail	8 012	0,89	3 842	0,52
6068900000 Autres Fournitures			330	0,04
6068900200 Ges Refact Autres Fournitures			4	
6132000000 Loyers Cci Cellule 3 Et 6	23 431	2,61		
6132000200 Ges Refact Loyer	7 672	0,86	21 985	2,97
6132200000 Loyer Ei Ham	6 000	0,67	6 000	0,81
6135000000 Location Mobiliere	960	0,11	3 778	0,51
6135010200 Ges Refact Badgeuse Octime			107	0,01
6135020000 Duster	3 646	0,41	3 301	0,45
6135030100 Loyer Yaris Ww-887-Ws	3 694	0,41		
6135030200 Ges Refact Captur			1 103	0,15
6135030300 Loyer Yaris Ww-082-Wt	3 694	0,41		
6135030400 Loyer Yaris Ww-236-Wt	3 694	0,41		
6135040000 Iveco	8 828	0,98	8 088	1,09
6135040200 Ges Refact Yaris	2 022	0,23		
6135050200 Ges Refact Cegid	108	0,01	1 300	0,18
6135051000 Location Sage	4 769	0,53	206	0,03
6135060200 Ges Refact Mach A Affranchir	405	0,05	374	0,05
6135090000 Peugeot 208 Fp-610-Ke	635	0,07	3 276	0,44
6135100000 Location 2008	3 104	0,35		
6135600000 Location Batlogger Elekon	73	0,01		
6140000000 Charges Locatives	4 946	0,55		
6140000200 Ges Refact Charges Locatives	705	0,08	4 220	0,57
6155000000 Entretien Vehicules	4 782	0,53	4 739	0,64
6155000200 Ges Refact Entretien	121	0,01	66	0,01
6155010000 Entretien Materiel	8 116	0,91	6 559	0,89
6155010200 Ges Refact Entretien Materiel	100	0,01		
6156000200 Ges Refact Maintenance	1 432	0,16	1 274	0,17
6161000000 Primes Assurance	8 211	0,92	6 805	0,92
6161000200 Ges Refact Assurances	797	0,09	1 654	0,22
6181000200 Ges Refact Documentation Gene	387	0,04	147	0,02
6214010100 Sni Refact Personnel			20 435	2,76
6214010200 Ges Refact Personnel	-2 320	-0,26	46 629	6,30
6214030100 Refact Personnel Sns			10 274	1,39
6214030300 Sns Refact Personnel	12 438	1,39		
6221000000 Commission Ticket Restaurant	921	0,10		
6221000200 Ges Refact Comm T R	47	0,01	768	0,10
6222000200 Ges Refact Honoraires	4 728	0,53		
6226000200 Ges Refact Honoraires	3 367	0,38	9 669	1,31
6226010000 Hono Expert Comptable	2 765	0,31	2 513	0,34
6226040000 Hono Daniel Prospective	52 800	5,89	37 992	5,14
6231000200 Ges Refact Frais De Publicite			157	0,02
6233000200 Ges Refact Frais De Publicite	252	0,03	406	0,05
6235000200 Ges Refact Frais De Reproducti	1 131	0,13	919	0,12
6238000000 Divers (pourboire - Dons...)	10			
6238000200 Ges Refact Don Pourboires Cade	28			
6240100000 Sni Refact Personnel Snet	12 684	1,42		
6251010000 Dep Directeur	7		231	0,03
6251010200 Ges Refact Frais De Directeur	63	0,01	23	
6251210000 Dep Secteur Etudes	3 013	0,34	2 204	0,30
6256000000 Missions Reception	667	0,07	543	0,07
6256000200 Ges Refact Frais De Missions R	434	0,05	438	0,06
6261000000 Affranchissement	34		104	0,01
6261000200 Ges Refact Frais Postaux	704	0,08	183	0,02
6263000200 Ges Refact Frais Internet	1 416	0,16	1 159	0,16
6265000200 Ges Refact Frais Telephone	2 225	0,25	2 095	0,28
6278000000 Frais Bancaires	223	0,02	135	0,02

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
6278000200 Ges Refact Frais Bancaires	97	0,01	98	0,01
6281000000 Cotisations	779	0,09	185	0,03
6281000200 Ges Refact Frais Cotisations	51	0,01		
VALEUR AJOUTÉE	564 262	62,96	417 708	56,47
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 348	1,15	8 425	1,14
6313000000 Participation Formation	4 929	0,55	3 728	0,50
6335000000 Taxe Apprentissage	2 702	0,30	2 085	0,28
6351100000 Cfe	2 192	0,24	2 108	0,28
6351100100 Ges Refac Taxe Fonciere	525	0,06	504	0,07
- Charges de personnel	488 419	54,49	398 040	53,81
6411000000 Salaires	387 618	43,25	296 876	40,13
6412000000 Conges Payes	1 564	0,17	15 788	2,13
6413000000 Indemn. Diverses	5 288	0,59	3 979	0,54
6414000000 Indem Rupture Conv	1 765	0,20		
6451000000 Urssaf	58 725	6,55	45 897	6,20
6451200000 Charges Soc/ Cp	-1 349	-0,15	5 017	0,68
6453000000 Retraite Nc	15 766	1,76	11 777	1,59
6455000000 Prevoyance	1 316	0,15	1 127	0,15
6456000000 Mutuelle	8 404	0,94	7 194	0,97
6470000000 Tickets Restaurant	5 317	0,59	4 624	0,63
6475000000 Medecine Du Travail	1 771	0,20	1 081	0,15
6485000000 Frais De Formation Du Personne	2 234	0,25	4 680	0,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 496	7,31	11 243	1,52
+ Autres produits	41 465	4,63	33 568	4,54
7580000000 Produits Divers De Gestion Cou	207	0,02	534	0,07
7911000000 Remboursement Ijss			-296	-0,04
7911050000 Transfert De Charges			69	0,01
7913001000 Aide Ei Ham	41 258	4,60	33 261	4,50
- Autres charges	6 359	0,71	2 845	0,38
6510000200 Ges Refact Redevance Octime			306	0,04
6516000000 Droits D'auteur Et De Reproduc	3 388	0,38	1 738	0,24
6516000200 Ges Refact Redevances	839	0,09	785	0,11
6540000000 Pertes Sur Creances Irrecouvra	1 956	0,22		
6580000000 Charges Diverses Gestion Coura	149	0,02	13	
6580000200 Ges Ch Diverses De Gestion	27		3	
+ Produits exceptionnels	22 797	2,54	88 207	11,92
7725800000 Pdt / Ex Anterieur	22 797	2,54	6 231	0,84
7725800200 Ges Produits Ex Anterieur			81 975	11,08
- Charges exceptionnelles	13 971	1,56	5 183	0,70
6712000000 Penalites - Amendes Fiscales	50	0,01		
6725800000 Charges / Ex Anterieur	13 360	1,49	4 036	0,55
6725800200 Ges Charg Exo Ant	561	0,06	1 147	0,16
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	109 428	12,21	124 990	16,90
- Charges financières	1 317	0,15	1 806	0,24
6611000000 Interets Des Emprunts	1 317	0,15	1 806	0,24
COÛT DE FINANCEMENT	-1 317	-0,15	-1 806	-0,24
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	108 111	12,06	123 184	16,65
+ Résultat sur cessions d'actifs	833	0,09		
7750000000 Produit Sur Cession Elements A	833	0,09		
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	39 690	4,43	120 010	16,22
6811200000 Dot Aux Amortissements	36 387	4,06	38 123	5,15

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
<i>6811200200 Ges Refact Dap</i>	1 448	0,16	2 457	0,33
<i>6815000000 Prov Risques Et Charges</i>	1 855	0,21	79 430	10,74
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	689	0,08	646	0,09
<i>7815000000 Repris.S/Provis.Risques & Char</i>			646	0,09
<i>7817400000 Rep Prov Dep Creance Client &</i>	689	0,08		
+ Utilisations en fonds dédiés	1 004	0,11	9 696	1,31
<i>7894100000 Rep Fonds Dediés Grtgaz</i>	1 004	0,11	9 696	1,31
+ Subventions d'équipement virées au résultat	2 526	0,28	3 362	0,45
<i>7770000000 Quote Part Sub Virre Au Compte</i>	2 526	0,28	3 362	0,45
RÉSULTAT NET	73 473	8,20	16 878	2,28