

## 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@vdbassociates.fr](mailto:vdb@vdbassociates.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

Association bilan Passif

Compte de Résultat

Solde Intermédiaire de Gestion

## ANNEXE

### LIASSE FISCALE

### DETAIL DES COMPTES

Association bilan Actif

Bilan Passif détaillé

Détail des comptes de liaison

Compte de Résultat détaillé

Solde Intermédiaire de Gestion détaillé

3

4

5

6

8

9

24

46

47

49

51

52

56

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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>195 568</b>	<b>147 442</b>	<b>48 126</b>	<b>54 160</b>
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
<b>TOTAL (II)</b>	<b>384 918</b>		<b>384 918</b>	<b>414 376</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>580 486</b>	<b>147 442</b>	<b>433 044</b>	<b>468 535</b>

# 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		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
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
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
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
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>944 784</b>	<b>807 181</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>882 179</b>	<b>874 883</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>62 605</b>	<b>-67 702</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
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		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>1 317</b>	<b>1 806</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-1 317</b>	<b>-1 806</b>

# 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 %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	896 263	100,00	739 739	100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus	38 722		23 455	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	-38 722		-23 455	
Taux de marge commerciale				
Production vendue	896 263	100,00	739 739	100,00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	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				
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	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
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	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
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	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				
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	-1 317	-0,15	-1 806	-0,24
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	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
<b>RÉSULTAT NET</b>	73 473	8,20	16 878	2,28



## ANNEXE

## 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.

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	
FINANCIERES	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
<b>TOTAL</b>	<b>429</b>			<b>429</b>
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.	15 495	1 740		17 235
Matériel de transport	4 102	1 980		6 082
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>	<b>112 625</b>	<b>36 387</b>	<b>2 000</b>	<b>147 012</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>113 055</b>	<b>36 387</b>	<b>2 000</b>	<b>147 442</b>

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							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
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

## TABEAU 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

## TABEAU 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 IMMOBILISE	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	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	7 316	7 316	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	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			
	(2) des			
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	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



 <div>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small></div>			Formulaire à déposer en double exemplaire			N° 2065 - SD 2023  N° 11084* 24 <small>Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)</small>					
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						Timbre à date du service					
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		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				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A							
Entreprise nouvelle, art. 44 septies				Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies				Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A				Autres dispositifs			
Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies											
Société d'investissement immobilier cotée				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 formulaire 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											
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 X NON 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 Viseur conventionné (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)						prestataire :					

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres		b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)						c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e				
						f				
						g				
						h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j				
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)				
J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1			2	3	4	5	6	7	8	
K	DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%						
					0%	15%	19%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice						
				MVLT restant à reporter						
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

Désignation de l'entreprise : <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, <u>31/12/2023</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AC IIF IMMOBILISABLES *	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	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	123 695
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	23 317
		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
TOTAL (II)		BJ	BK	147 442	
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	
	CRÉANCES	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	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 :	

Désignation de l'entreprise		SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
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 style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/> )			DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )			DG	50 000	
	Report à nouveau			DH	-137 600	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	73 473	
	Subventions d'investissement			DJ	10 237	
	Provisions réglementées *			DK		
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	-3 890	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
<b>TOTAL (II)</b>			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ	81 285	
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	81 285	
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 style="width: 50px;" type="text" value="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	
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	355 649		
Ecart de conversion passif *			<b>TOTAL (V)</b>	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	433 044		
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>							Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	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
			<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				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
			<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	882 179
			<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	62 605
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
			<b>Total des produits financiers (V)</b>				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	
			<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	1 317
		<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	-1 317	
		<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				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	<div> <div>produits de locations immobilières</div> <div>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)</div> </div>							HY	
	(3)	Dont	<div> <div>- Crédit-bail mobilier *</div> <div>- Crédit-bail immobilier</div> </div>							HP	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HQ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1H	13 921
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1J	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)								1K	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)								HX	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)								RC	
	(9)	Dont transfert de charges								RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS ) A5								A1	41 258
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9								A4	4 227
		<div> <div>dont cotisations facultatives Madelin A7</div> <div>dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8</div> </div>									
	(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										SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations											
								1				2				3							
INCORP.		Frais d'établissement et de développement						CZ				D8				D9							
		Autres postes d'immobilisations incorporelles						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, agencts*, aménagts des constructions		[ Dont Composants M2 ]		KP				KQ				KR							
				Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants M3 ]		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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
INCORP.		Frais d'établissement et de développement				IN				CØ				DØ				D7					
		Autres postes d'immobilisations incorporelles				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, agencts 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., agencts, 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				II				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 : <b>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le <u>31/12/2023</u>						
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 <b>TOTAUX</b>						
<p>(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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(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".</p>						
<b>CADRE B</b>	<b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b>					
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.....						=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

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



Désignation de l'entreprise <u>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</u>												Néant <input type="checkbox"/> *					
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>															
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					
Fonds commercial				RE				RF				RI					
Autres immobilisations incorporelles				PE	429			PF				PG	429				
<b>TOTAL I</b>				RK	429			RM				RN	429				
Terrains				PI				PJ				PK					
Constructions	Sur sol propre			PM				PN				PO					
	Sur sol d'autrui			PR				PS				PT					
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions			PV				PW				PX					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	93 028			QA	32 667			QB	2 000				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD				QE				QF					
	Matériel de transport			QH	15 495			QI	1 740			QJ	17 235				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	4 102			QM	1 980			QN	6 082				
	Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS					
<b>TOTAL II</b>				QU	112 625			QV	36 387			QW	2 000				
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>				ØN	113 055			ØP	36 387			ØQ	2 000				
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>															
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			
<b>TOTAL I</b>		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
<b>TOTAL II</b>		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL							NM							NO	
<b>TOTAL III</b>																	
<b>Total général (I + II + III)</b>		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			
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>															
				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				

Désignation de l'entreprise <b>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</b>								Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II 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		
	<b>TOTAL I</b>	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	
	<b>TOTAL II</b>	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		6V	689	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	<b>TOTAL III</b>	7B	689	TY		TZ	689	UA		
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	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

Désignation de l' entreprise : <u>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	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* <span>(Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO</span> )				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		
RENVUOIS	(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		
RENVUOIS	(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					

Désignation de l'entreprise : SOMME NATURE ETUDES ET T		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	*	Exercice N, clos le : 31/12/2023		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>									<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	73 473	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)								WD		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)								WF		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option								RA		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WI	1 855	
	Amendes et pénalités								WJ	50	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)										
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE								WL		
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI								L7		
Régimes particuliers / impositions antérieures	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux de 0 %										
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)										
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *										
Intérêts excédentaires ( art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)								SU			
Zones d'entreprises* (activité exonérée)								SW			
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro								M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											
								TOTAL I	75 378		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>									<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)											
Régimes d'imposition particuliers et impositions antérieures	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)									
		- imposées au taux de 0 %									
		- imposées au taux de 19 %									
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									
		- imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %										
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										
	Régime des sociétés mères et des filiales * Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire								2A		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : des produits nets de participation										
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										
Mesures d'abattement sur le bénéfice et exonérations*	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.										
	Majoration d'amortissement*										
	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5			
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 quaterdecies)	PA			
		ZFU-TE (art. 44 octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)										
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH					
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC					
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD					
dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	ZI						
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL									
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>								<b>TOTAL II</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II) déficit ( II moins I)								XI	75 378		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*								ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	0		
								XO			

Désignation de l'entreprise		SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>					
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
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	24 384
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>					
(à détailler, sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 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		ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	16 878		Dividendes		ZD							
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions		ZE							
							Report à nouveau		ZF							
	TOTAL I			ØF	-137 600		TOTAL II		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 CHARGES ET CHARGES EXTÉRIEURES	- 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							
RÉGIME DE GROUPE *	- 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							
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.					JA				JL						
	Plus-values à 15 %					JK				JM						
	Plus-values à 19 %					JM				JN						
	Groupe : résultat d'ensemble.					JD				JO						
	Plus-values à 15 %					JN				JP						
Plus-values à 19 %					JP					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 TRAVAUXNéant ☒ \***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)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	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					
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪					
			(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)

\* 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 : <b>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b> (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	<b>TOTAL 1</b>					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies 1 ter</i> et 1 <i>quater</i> du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
<b>TOTAL 2</b>						
<b>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b> (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. ) <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre						
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
<b>TOTAL</b>						



Désignation de l'entreprise : SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUXNéant ☒ \*

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

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

15

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

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

(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					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'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																		
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA		896 263	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															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			
<b>TOTAL 1</b>															OX		896 263	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OH		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			
<b>TOTAL 2</b>															OM		5 570	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>																		
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			
<b>TOTAL 3</b>															OJ		270 987	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>																		
Calcul de la Valeur Ajoutée <b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b>															OG		630 847	
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																		
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). 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.															SA		630 847	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>																		
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



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

N° de dépôt

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

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

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



(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET : 85072968200011

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	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	429	429		
Logiciels	429		429	429
Amort. Logiciel		429	-429	-429
Immobilisations corporelles				
Installations techn., matériel et outil. ind.	164 692	123 695	40 997	49 825
Mat Et Outillage Somme Nature	124 768		124 768	105 765
Mat Et Outillage Etudes	39 923		39 923	37 088
Amort Matériel Et Outillage		95 697	-95 697	-72 307
Amort.Mat. Out Etudes		27 998	-27 998	-20 721
Autres	24 740	23 317	1 422	4 034
Materiel De Transport	17 235		17 235	17 235
Materiel De Bureau	7 505		7 505	6 396
Amortis. Matériel De Transport		17 235	-17 235	-15 495
Amortis. Matér.Bureau Et Infor		6 082	-6 082	-4 102
Immobilisations financières				
Autres	5 707		5 707	300
Caution	5 707		5 707	300
<b>TOTAL (I)</b>	<b>195 568</b>	<b>147 442</b>	<b>48 126</b>	<b>54 160</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours	96 342		96 342	57 939
Travaux En Cours	10 206		10 206	22 652
Etudes En Cours	86 136		86 136	35 288
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	200 476		200 476	274 293
A.M.E.V.A.	179 959		179 959	158 323
Clients Douteux				3 306
Clients - Factures A Etablir	20 517		20 517	113 353
Prov Dep Client				-689
Autres	9 696		9 696	46 087
Frs - Creances Pour Emballages	178		178	50
Frais Etudes Gregoire Verheyde				151
Fr Roan Mortalite				138
Fr Maxime Lecarbonnel	200		200	62
Perraud Benjamin Frais Etudes	200		200	6
Ndf Louis Hue	200		200	
Ndf Marmin Lisa	200		200	
Ticket Restaurant	224		224	357
Tva Deductible / Immos				287
Tva Deductible Secteur Fiscal	20		20	427
Tva Sur Prestataires	6 408		6 408	16 727
Tva Intracommunautaire	7		7	
Tva Sur Fres Non Parvenues	881		881	800
Somme Nature Initiatives				2 263
G E S Somme Nature Solidarite	219		219	
Retenue De Garantie				13 325
Produits A Recevoir-Divers	960		960	10 464
Par - Subv Atel-Chant Insertio				1 029
Disponibilités	64 735		64 735	26 999
Credit Mutuel Snet	64 705		64 705	26 999
Caisse Littoral	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
<b>FONDS PROPRES</b>		
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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-3 890</b>	<b>-80 499</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds dédiés		1 004
<i>Fonds Dediés Grt Gaz</i>		1 004
<b>TOTAL (II)</b>		<b>1 004</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour charges	81 285	79 430
<i>Prov. Pr Indem Depart Retraite</i>	81 285	79 430
<b>TOTAL (III)</b>	<b>81 285</b>	<b>79 430</b>
<b>DETTES</b>		
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 Tresor 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 Arrêt</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>Uniforisation</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
Debiteur Creditur Divers	14 717	25 685
Charges A Payer	1 464	6
Produits constatés d'avance	12 136	29 940
Produits Constatees D'avance	12 136	29 940
TOTAL (I V)	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
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
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 consommptible		
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 &amp; Char</i>		646
<i>Rep Prov Dep Creance Client &amp;</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
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>944 784</b>	<b>807 181</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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 Fourn. N/Stock. Eau, En</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 Prospective</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 - Dons...)</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
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>882 179</b>	<b>874 883</b>

# 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 %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>896 263</b>	<b>100,00</b>	<b>739 739</b>	<b>100,00</b>
- Coût d'achat des biens vendus	38 722		23 455	
6071000000 Achats Marchandises	38 722		23 455	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>-38 722</b>		<b>-23 455</b>	
<b>Taux de marge commerciale</b>				
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		
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>896 263</b>	<b>100,00</b>	<b>739 739</b>	<b>100,00</b>
+ 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, En			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	531	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 Oetime			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		
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>564 262</b>	<b>62,96</b>	<b>417 708</b>	<b>56,47</b>
- 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
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>65 496</b>	<b>7,31</b>	<b>11 243</b>	<b>1,52</b>
+ 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 Overtime			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
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>109 428</b>	<b>12,21</b>	<b>124 990</b>	<b>16,90</b>
- Charges financières	1 317	0,15	1 806	0,24
6611000000 Interets Des Emprunts	1 317	0,15	1 806	0,24
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>-1 317</b>	<b>-0,15</b>	<b>-1 806</b>	<b>-0,24</b>
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>108 111</b>	<b>12,06</b>	<b>123 184</b>	<b>16,65</b>
+ 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 %
6811200200 Ges Refact Dap	1 448	0,16	2 457	0,33
6815000000 Prov Risques Et Charges	1 855	0,21	79 430	10,74
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	689	0,08	646	0,09
7815000000 Repris.S/Provis.Risques & Char			646	0,09
7817400000 Rep Prov Dep Creance Client &	689	0,08		
+ Utilisations en fonds dédiés	1 004	0,11	9 696	1,31
7894100000 Rep Fonds Dediés Grtgaz	1 004	0,11	9 696	1,31
+ Subventions d'équipement virées au résultat	2 526	0,28	3 362	0,45
7770000000 Quote Part Sub Virre Au Compte	2 526	0,28	3 362	0,45
RÉSULTAT NET	73 473	8,20	16 878	2,28