

SOMME NATURE ETUDES ET
TRAVAUX

5 Allée Alain DUCAMP
Cellule 6

80080 AMIENS

Exercice clos le : 31 décembre 2019



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

SOMMAIRE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

BILAN	3
Association bilan Actif	4
Association bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
Solde Intermédiaire de Gestion	8
LIASSE FISCALE	9
C. publiques ou privées (2017)	31
DETAIL DES COMPTES	35
Association bilan Actif	36
Bilan Passif détaillé	37
Détail des comptes de liaison	38
Compte de Résultat détaillé	39
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	43
Tableau de financement	46

BILAN

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/04/2019 au 31/12/2019			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	75	25	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	91 459	12 344	79 115	
Autres immobilisations corporelles	4 099	893	3 206	
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	95 658	13 312	82 346	
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)	77 225		77 225	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	217 917		217 917	
Autres	71 939		71 939	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53 145		53 145	
Charges constatées d'avance (3)	500		500	
TOTAL (III)	420 726		420 726	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	516 385	13 312	503 072	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/04/2019 au 31/12/2019	Du au
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	50 000	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-23 311	
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	26 689	
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	646	
TOTAL (III)	646	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	30 839	
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	30 839	
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	98 596	
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 768	
Dettes fiscales et sociales	63 984	
Redevables créditeurs	16 279	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	237 271	
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	444 898	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	503 072	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

444 898

COMPTE DE RÉSULTAT

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

	Du 01/04/19 au 31/12/19	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	466 041	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	30 000	
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	19 076	
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	328	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	515 445	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures	2 300	
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	397 226	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 625	
Salaires et traitements	89 801	
Charges sociales	23 916	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 709	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	5 739	
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	743	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	538 058	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-22 613	
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
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 (V)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	622	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	622	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-622	

COMPTE DE RÉSULTAT

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

	Du 01/04/19 au 31/12/19	Du au
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	76	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	76	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-76	
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-23 311	
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	515 445	
TOTAL DES CHARGES	538 756	
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-23 311	
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-23 311	

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

76

-76

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

	Du 01/04/19 Au 31/12/19	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	466 041	100.00		100.00
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres	466 041	100.00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	466 041	100.00		
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	30 000 399 525	6.44 85.73		
VALEUR AJOUTÉE	96 515	20.71		
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	2 625 113 718	0.56 24.40		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-19 827	-4.25		
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Provisions à caractère de charges	19 404 743 76	4.16 0.16 0.02		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-1 242	-0.27		
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières	622	0.13		
COÛT DE FINANCEMENT	-622	-0.13		
- Impôts sur les bénéfices - Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 863	-0.40		
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amortissements + Reprises sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprises sur provisions - Dotations aux fonds dédiés + Reprises aux fonds dédiés + Subventions d'équipement virée au résultat	15 709 5 739	3.37 1.23		
RÉSULTAT NET	-23 311	-5.00		

LIASSE FISCALE

Désignation de l'entreprise : <u>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>9</u>					
Adresse de l'entreprise <u>5 Allée Alain DUCAMP 80080 AMIENS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>0</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>31/12/2019</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Frais d'établissement*	AB	AC				
	Frais de développement*	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	75	25		
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	12 344	79 115		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	893	3 206		
	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					
TOTAL (II)		BJ	BK	13 312	82 346		
ACTIF CIRCULANT STOCKS* CRÉANCES DIVERS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO		10 617		
	En cours de production de services	BP	BQ		66 608		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		217 917		
	Autres créances (3)	BZ	CA		71 939		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités	CF	CG		53 145			
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		500			
TOTAL (III)		CJ	CK		420 726		
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	13 312	503 072		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* 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 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; border: 1px solid black;" 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; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>)		DG	50 000	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-23 311	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	26 689	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ	31 485	
	TOTAL (III)		DR	31 485	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligatoires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	98 596	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/>)		DV	237 271	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	28 768	
	Dettes fiscales et sociales		DY	63 984	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	16 279	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	444 898		
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	503 072		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	444 898	
(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	466 041	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		466 041	FK		FL	466 041
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	30 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	19 076	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	328	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	515 445
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	2 300	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	397 226	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 625	
	Salaires et traitements *					FY	89 801	
	Charges sociales (10)					FZ	23 916	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	15 709
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	5 739
	Autres charges (12)					GE	743	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	538 058
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-22 613	
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		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	622	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	622	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-622	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-23 235	

* 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	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	76
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	76
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	515 445
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	538 756
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-23 311
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	76
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RC RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	19 076
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	722
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CHARGES DIVERSES		76	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
CHARGES DIVERSES		76	

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			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3		
									2				
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF		100	
CORP ORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants M1		KM		KN		KO			
		Installations gales, agenct*, aménagt des constructions		[Dont Composants M2		KP		KQ		KR			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3		KS		KT		KU		91 459	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		3 000	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD		1 099	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN		LO		LP		95 558	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V				
TOTAL IV					LQ		LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG		ØH		ØJ		95 658		
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			3		4		
						1							
						2							
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW		100	
CORP ORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agenct et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		91 459	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenct, aménagements divers				IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		3 000	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT		1 099	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY		NG		NH		95 558		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV					I3		NJ		NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL		95 658	ØM	

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

Exercice N clos le 31/12/2019

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

Désignation de l'entreprise : SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Néant *

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</u>								Néant <input type="checkbox"/> *								
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF	75	PG		PH	75						
Terrains			PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU							
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA	12 344	QB		QC	12 344						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG							
	Matériel de transport		QH		QI	750	QJ		QK	750						
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	143	QN		QO	143						
		Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL III			QU		QV	13 237	QW		QX	13 237						
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN		ØP	13 312	ØQ		ØR	13 312						
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																
DOTATIONS REPRISES																
Immobiliations amortissables		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		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. 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		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW						NY						NZ		
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *																
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8				
Primes de remboursement des obligations									SP			SR				

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Désignation de l'entreprise SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX Néant <input type="checkbox"/> *						
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	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	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	5 739	UF	
			UG		UH	
			UJ		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

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

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	217 917		217 917					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	498		498					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	36 692		36 692				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	302		302					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	34 446		34 446						
Charges constatées d'avance			VS	500		500					
TOTAUX			VT	290 356	VU	290 356	VV				
RENVOS	(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	98 596		98 596					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	28 768		28 768						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	15 489		15 489						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	48 065		48 065					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	429		429					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	237 271		237 271						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16 279		16 279						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	444 898	VZ	444 898					
RENVOS	(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		* 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 : 31/12/2019		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)			WG	XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)			RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *			XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)							I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7		
	Régimes particuliers / impositions différées	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 %							I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)							XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
TOTAL I							WR			
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)					WV		
			- imposées au taux de 0 %					WH		
			- imposées au taux de 19 %					WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs					XB		
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire			2A)			XA	
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)								ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY		
Majoration d'amortissement*								XD		
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF	
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)		L6	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		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 OPCVM* (entreprises à l' IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	YG		
		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			
		Créance dérogée par le report en arrière de déficit							ZI	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		
TOTAL II							XH	23 311		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :								XI		
bénéfice (I moins II)				déficit (II moins I)					XJ	23 311
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) *									XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	XO	23 311

* 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"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	48 821	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	48 821	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)	YJ	23 311	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)	YK	72 132	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	4 735	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :	YN	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 comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

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		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves		ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD			Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I			ØF			Report à nouveau <i>(NB : le total I doit être égal au total II)</i>		TOTAL II	ZH			
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			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT	165 415		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8			XQ	37 693		
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU	129 829		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	3 328		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES	133		ST	60 962		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD									ZJ	397 226		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW			
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS			9Z	2 625		
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD									YX	2 625		
	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	44 535		
T.V.A.	- 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	12 484		
	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *									ØB	89 801		
DIVERS	- 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			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH			
	- Sociétés : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.						JA				JL		
RÉGIME DE GROUPE *	Plus-values à 15 %						JK						
	Plus-values à 19 %						JM						
	Groupe : résultat d'ensemble.						JD						
	Plus-values à 15 %						JN						
Plus-values à 19 %						JP							
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 : <u>SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX</u>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle 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 ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨					
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique 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

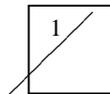
Désignation de l'entreprise : SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/04/2019.....		et clos le :31/12/2019.....	
Durée en nombre de mois		9	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	8
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	466 041
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	466 041
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	328
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	30 000
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	30 328
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	205 295
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	159 920
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	743
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	365 957
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	130 412
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	130 412
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	621 388
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	8
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	0 1 / 0 4 / 2 0 1 9
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

(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 § déclaration des effectifs.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

ADRESSE (voie)

5 Allée Alain DUCAMP Cellule 6

CODE POSTAL

80080

VILLE

AMIENS

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

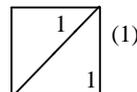


Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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 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.

I - REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

1. Revenus taxables au taux de 24 % (revenus des créances non représentées par des titres négociables ; revenus des dépôts, cautionnements et comptes courants, revenus des valeurs mobilières étrangères autres que les dividendes, des avances, prêts ou acomptes reçus en qualité d'associés de société de capitaux) : indiquer le montant brut

2. Revenus imposables au taux de 10 % : indiquer le montant brut

- produit des créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition particulière et non susceptibles d'être cotées : certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons à moyen terme négociables et bons du Trésor en compte courant ;

- revenus des obligations, titres participatifs, effets publics et de tous autres titres d'emprunts négociables émis à compter du 1er janvier 1987 : par l'État, les départements, les communes, les établissements publics français, les associations de toute nature, les sociétés, les compagnies et entreprises financières, commerciales ou civiles françaises.

3. Dividendes perçus taxables au taux de 15%.

II. REVENUS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES OU FORESTIÈRES

1 - Régime du bénéfice réel normal (1) (2)

ou

Régime du bénéfice réel simplifié (1) (2)

2 - Régime des micro-exploitations « micro-BA » (1) (3)

TOTAL

Bénéfice (a)	Déficit (b)

3. Bénéfice imposable (col. a - col. b) ou déficit (col. b - col. a) des exploitations agricoles.

III - RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ OU DONT CETTE DERNIÈRE A ASSUMÉ LES FRAIS D'ENTRETIEN AU COURS DE L'EXERCICE

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire ①	Caractéristiques	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire ①

IV. - REVENUS DES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET NON BÂTIES

A - ADRESSE DES PROPRIÉTÉS

Départ (Code)	Commune	Rue et numéro ou Lieu-dit	Nature	Départ (Code)	Commune	Rue et numéro ou Lieu-dit	Nature

B- REVENUS IMPOSABLES

	Propriétés rurales et/ou urbaines (Totalisation colonnes 2 et 3)	Propriétés urbaines (constructions et leurs dépendances y compris les terrains non bâtis sis dans les villes ou dans les communes rurales qui ne font pas partie d'une exploitation agricole)	Propriétés rurales (terrains non bâtis même s'ils sont situés dans les villes)
	1	2	3
RECETTES			
1. Montant brut des fermages ou des loyers encaissés			
2. Recettes provenant de la location du droit d'affichage, du droit de chasse ou de pêche, de toits pour des antennes de téléphonie mobile, de la concession du droit d'exploitation de carrières, d'une source thermale, des redevances tréfoncières ou autres redevances			
3. Dépenses par nature déductibles incombant au propriétaire et mises par convention à la charge des locataires 2			
4. Subventions (ANAH) indemnités d'assurance 3			
5. Total des recettes (lignes 1 à 4)			
FRAIS ET CHARGES			
6. Frais d'administration et de gestion 4			
7. Autres frais de gestion 5			
8. Primes d'assurances 6			
9. Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration 7			
10. Charges récupérables non récupérées au départ du locataire 8			
11. Indemnités d'éviction, frais de relogement, frais d'adhésion à des associations foncières			
12. Impositions (y compris la CRL) 9			
13. Amortissements des constructions fiscalement déductibles			
14. Provisions pour charges de copropriété payées en 2 019 par les copropriétaires bailleurs 10			
15. Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites au titre de l'année 2 018 par les copropriétaires bailleurs 11			
16. TOTAL DES FRAIS ET CHARGES [(lignes 6 à 14) - ligne 15]			
17. INTÉRÊTS DES EMPRUNTS contractés pour l'acquisition, la construction, la réparation, l'amélioration ou la conservation des propriétés			
18. REVENUS (+) OU DÉFICITS (-) par catégorie d'immeubles (ligne 5 - (ligne16 + ligne 17))			

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

C - Paiement des travaux figurant sur la ligne 9

Détail des travaux	Date et montant des paiements effectués au cours de l'exercice
	montant de €

D - Intérêts des emprunts figurant sur la ligne 17

Personne ou organismes prêteur (nom, adresse)	Date du prêt	Montant des intérêts versés au cours de l'exercice

E - Contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) (article 234 nonies à 234 quindecies du CGI)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2.5%	
--	--

V. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE TAXABLE

RÉCAPITULATION DES REVENUS IMPOSABLES détaillés pages 2 et 3

- Revenus de capitaux mobiliers imposables à 24 %
(reportez dans la colonne 1 : le chiffre figurant au § I, ligne 1)
- Revenus des exploitations agricoles ou forestières
(reportez dans la colonne 1 ou 2, le chiffre figurant au § II, ligne 3)
- Revenus des propriétés bâties et non bâties
(reportez dans la colonne 1 ou 2 le chiffre figurant au § IV, ligne 18)

TOTAL

Bénéfice (a)	Déficit (b)

Solde bénéficiaire (col. 1 - col. 2) (à reporter case A) ou **Solde déficitaire** (col. 2 - col. 1)
(à reporter case B)

A	<input type="text"/>	B	<input type="text"/>
----------	----------------------	----------	----------------------

Montant total des déficits antérieurs restant à reporter

C	<input type="text"/>
----------	----------------------

Solde bénéficiaire (A - C) (à reporter case E) ou
Solde déficitaire (C - A) ou (B + C) (à reporter case F)

E	<input type="text"/>	F	<input type="text"/>
----------	----------------------	----------	----------------------

- **Revenus des dividendes imposés à 15 %**
(reporter case K le chiffre figurant au § I, ligne 3)

K	<input type="text"/>
----------	----------------------

- **Revenus de capitaux mobiliers imposables à 10 %**
(reporter case G le chiffre figurant au § I, ligne 2)

G	<input type="text"/>
----------	----------------------

1. la collectivité a réalisé un solde bénéficiaire (case E remplie)
[reporter case H les 10/24 du montant brut (G)]

H	<input type="text"/>
----------	----------------------

2. la collectivité a réalisé un solde déficitaire (case F remplie)
- si les revenus mobiliers (G) sont supérieurs au déficit (F), reporter case I les 10/24 de la différence (G - F)
- si le déficit (F) est supérieur ou égal aux revenus mobiliers (G), reporter case J la différence (F - G)

I	<input type="text"/>
----------	----------------------

J	<input type="text"/>
----------	----------------------

BÉNÉFICE TAXABLE À 24 % (L = E + H ou I) (à reporter case MI page 1)
ou **DÉFICIT** (M = F ou J)

L	<input type="text"/>	M	<input type="text"/>
----------	----------------------	----------	----------------------

Si vous donnez en location un ou des locaux nus à usage professionnel dont le montant des recettes HT est supérieur à 152 500 €
cochez la case suivante :

La notice est désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

DETAIL DES COMPTES

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/04/2019 au 31/12/2019			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	100	75	25	
<i>Conces & Droit Simil Brev Lic</i>	100		100	
<i>Amort Conc&droits Simil Brev</i>		75	-75	
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	91 459	12 344	79 115	
<i>Mat Et Outillage Somme Nature</i>	82 855		82 855	
<i>Mat Et Outillage Etudes</i>	8 604		8 604	
<i>Amort Materiel Industriel</i>		11 046	-11 046	
<i>Amort.Mat. Out Etudes</i>		1 298	-1 298	
Autres immobilisations corporelles	4 099	893	3 206	
<i>Materiel De Transport</i>	3 000		3 000	
<i>Mat De Bureau & Mat Informatiq</i>	1 099		1 099	
<i>Amort Materiel Transport</i>		750	-750	
<i>Amort Mat Bureau Informatique</i>		143	-143	
Immobilisations Financières (2)				
TOTAL (I)	95 658	13 312	82 346	
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En-cours de production (biens/services)	77 225		77 225	
<i>Travaux En Cours</i>	10 617		10 617	
<i>Etudes En Cours</i>	66 608		66 608	
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	217 917		217 917	
<i>Clients Divers I</i>	183 864		183 864	
<i>Clt's Fact A Etablir</i>	34 053		34 053	
Autres	71 939		71 939	
<i>Avances Et Frais Etudes</i>	498		498	
<i>Tva Deductible Abs</i>	26 663		26 663	
<i>Tva Deductible Structure</i>	47		47	
<i>Tva Sur Prestataires</i>	9 982		9 982	
<i>Assoc. Cpte Courant Principal</i>	302		302	
<i>Produits A Recevoir-Divers</i>	18 000		18 000	
<i>Par - Subv Atel-Chant Insertio</i>	16 446		16 446	
Disponibilités	53 145		53 145	
<i>Credit Mutuel Snet</i>	53 145		53 145	
Charges constatées d'avance (3)	500		500	
<i>Charges Constatees Avance</i>	500		500	
TOTAL (III)	420 726		420 726	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	516 385	13 312	503 072	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/04/2019 au 31/12/2019	Du au
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Autres réserves	50 000	
<i>Reserve D'investissement</i>	20 000	
<i>Reserve Projet Associatif</i>	10 000	
<i>Reserves Tresorerie</i>	20 000	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-23 311	
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	26 689	
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	646	
<i>Autres Provisions Pour Charges</i>	646	
TOTAL (III)	646	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	30 839	
<i>Fonds Dediés Grt Gaz</i>	20 562	
<i>Fonds Dediés Ceetrus</i>	10 278	
TOTAL (IV)	30 839	
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	98 596	
<i>Emprunt C M Snet Inv 75ke</i>	23 596	
<i>Emprunt 75k€ France Active</i>	75 000	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 768	
<i>Fournisseurs Divers J</i>	28 768	
Dettes fiscales et sociales	63 984	
<i>Urssaf</i>	6 100	
<i>Caisse Des Mutuelles</i>	307	
<i>Humanis - Prevoyance</i>	818	
<i>Ag2r - Mutuelle</i>	268	
<i>Caisse Ret Compl./Prevoyance</i>	1 429	
<i>Uniformation</i>	1 839	
<i>Charges Soc / Conges Payes</i>	4 735	
<i>Etat Impots/Taxes S/Tiers</i>	429	
<i>Tva A Decaisser</i>	12 630	
<i>Tva A Regulariser /Prestations</i>	2 504	
<i>Tva Collectee Tx 20%</i>	29 161	
<i>Tva Collectee 10%</i>	808	
<i>Tva S/Factures A Etablir</i>	2 962	
Redevables créditeurs	16 279	
<i>Rrr A Accorder /Avoirs A Etabl</i>	16 279	
Dettes diverses		
Autres dettes	237 271	
<i>G E S Somme Nature Solidarite</i>	106 871	
<i>Somme Nature Services</i>	130 400	
TOTAL (V)	444 898	
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	503 072	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

444 898

DÉTAIL DES COMPTES DE LIAISON

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

Exercice du	01/04/19 au 31/12/19 Valeur nette	au Valeur nette	Variation N / N-1	
			en valeur	en %

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

	Du 01/04/19 au 31/12/19	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	466 041	
<i>Vente Etudes</i>	100 249	
<i>En Cours Secteur Etudes</i>	63 808	
<i>Prestations Insertion Avec Tva</i>	277 044	
<i>Prestation Insertion Rte Avec</i>	14 089	
<i>En Cours Travaux</i>	10 617	
<i>Produits Des Activités Annexes</i>	234	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	30 000	
<i>Subv Fdi Ham 2019</i>	30 000	
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	19 076	
<i>Aide Ei Ham</i>	19 076	
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	328	
<i>Prod Div De Gestion Courante</i>	328	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	515 445	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures	2 300	
<i>Sns Refact Achat Petit Materia</i>	2 300	
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	397 226	
<i>Achats Prestations</i>	165 415	
<i>Refact Ges Elec - Eau - Gaz</i>	1 576	
<i>Four Pt Equip. Outillage</i>	112	
<i>Ges Refact Petit Materiel</i>	943	
<i>Produits Entretien</i>	310	
<i>Fournitures Pour Le Personnel</i>	9 649	
<i>Fournitures Administratives</i>	1 063	
<i>Ges Refact Fournitures De Bure</i>	1 584	
<i>Carburant Materiel</i>	837	
<i>Carburant T020</i>	43	
<i>Carburant T388</i>	167	
<i>Carburant T925</i>	90	
<i>Carburant Trafic Minibus Cw218</i>	2 386	
<i>Ges Refact Carb Minibus</i>	118	
<i>Carburant Pathfinder</i>	4 206	
<i>Carburant Sprinter</i>	3 939	
<i>Carburant Nemo</i>	66	
<i>Ges Refact Carburant C3</i>	289	
<i>Carburant Captur</i>	188	
<i>Ges Refact Carburant Captur</i>	492	
<i>Carburant Movano</i>	3 187	
<i>Carburant Duster</i>	1 214	
<i>Vetements Travail</i>	4 263	
<i>Autres Fournitures</i>	593	
<i>Ges Refact Autres Fournitures</i>	272	
<i>Ges Refact Loyer</i>	13 387	
<i>Locations Mobilieres</i>	8 070	
<i>Sns Refact Location Mobiliere</i>	1 906	
<i>Ges Refact Badgeuse Octime</i>	168	
<i>Duster</i>	2 156	
<i>Ges Refact Captur</i>	1 007	
<i>Iveco</i>	4 702	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

	Du 01/04/19 au 31/12/19	Du au
<i>Ges Refact Cegid</i>	1 048	
<i>Ges Refact Mach A Affranchir</i>	361	
<i>Ges Refact Pegasse</i>	1 506	
<i>Ges Refact Charges Locatives</i>	3 382	
<i>Entret Repar. /Biens Mobiliers</i>	1 126	
<i>Ges Refact Entretien</i>	566	
<i>Entretien Materiel</i>	6 234	
<i>Ges Refact Entretien Materiel</i>	321	
<i>Ges Refact Maintenance</i>	843	
<i>Multirisques</i>	1 484	
<i>Ges Refact Assurances</i>	1 430	
<i>Documentation Generale</i>	500	
<i>Ges Refact Documentation Gene</i>	70	
<i>Ges Refact Personnel</i>	102 604	
<i>Refact Personnel Etudes</i>	16 075	
<i>Refact Personnel Sns</i>	11 150	
<i>Ges Refact Comm T R</i>	305	
<i>Honoraires</i>	3 023	
<i>Annonces & Insertions</i>	63	
<i>Ges Refact Frais De Publicite</i>	195	
<i>Ges Refact Frais De Publicite</i>	58	
<i>Ges Refact Frais De Reproducti</i>	683	
<i>Divers Pourboires Dons Courant</i>	1 487	
<i>Ges Refact Frais De Directeur</i>	120	
<i>Dep Julien Taisne</i>	2 318	
<i>Ges Refact Frais Assistant Ges</i>	8	
<i>Ges Refact Frais Rh</i>	24	
<i>Dep Serge</i>	31	
<i>Ges Refact Frais De Missions R</i>	867	
<i>Ges Refact Frais Postaux</i>	932	
<i>Ges Refact Frais Internet</i>	806	
<i>Ges Refact Frais Telephone</i>	1 714	
<i>Aut Frais & Commiss Sur Prest</i>	1 318	
<i>Ges Refact Frais Bancaires</i>	52	
<i>Ges Refact Frais Cotisations</i>	133	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 625	
<i>Partic Des Employ A Form Cont</i>	1 839	
<i>Autres Droits</i>	786	
Salaires et traitements	89 801	
<i>Salaires Appointements</i>	89 801	
Charges sociales	23 916	
<i>Cotisations A L' Urssaf</i>	12 428	
<i>Charges Soc/ Cp</i>	1 953	
<i>Cotis Ret Compl</i>	3 319	
<i>Cotisation Prevoyance</i>	517	
<i>Cotisation Mutuelle</i>	626	
<i>Autres Charges Sociales</i>	329	
<i>Medecine Travail Pharmacie</i>	594	
<i>Frais De Formation Du Personne</i>	4 150	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 709	
<i>Dot Amort S/Immo Corporelles</i>	13 312	
<i>Ges Refact Dap</i>	2 397	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	5 739	
<i>Dot Provisions D'exploitation</i>	5 739	
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	743	
<i>Ges Refact Redevance Octime</i>	482	
<i>Ges Refact Redevances</i>	240	
<i>Charg Div. De Gest Courante</i>	21	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

	Du 01/04/19 au 31/12/19	Du au
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	538 058	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-22 613	
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
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 (V)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	622	
<i>Int Des Emprunts & Dettes</i>	622	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	622	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-622	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	76	
<i>Charges / Ex Anterieur</i>	76	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	76	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-76	
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-23 311	
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	515 445	
TOTAL DES CHARGES	538 756	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

	Du 01/04/19 au 31/12/19	Du au
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-23 311	
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-23 311	

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

76

-76

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

	Du 01/04/19 Au 31/12/19	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	466 041	100.00		100.00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	466 041	100.00		
7050000000 Vente Etudes	100 249	21.51		
7050100000 En Cours Secteur Etudes	63 808	13.69		
7060030000 Prestations Insertion Avec Tva	277 044	59.45		
7060030100 Prestation Insertion Rte Avec	14 089	3.02		
7060037000 En Cours Travaux	10 617	2.28		
7089000000 Produits Des Activités Annexes	234	0.05		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	466 041	100.00		
+ Subventions d'exploitation	30 000	6.44		
7411200000 Subv Fdi Ham 2019	30 000	6.44		
- Consommation en provenance des tiers	399 525	85.73		
6013000300 Sns Refact Achat Petit Materia	2 300	0.49		
6041000000 Achats Prestations	165 415	35.49		
6061200200 Refact Ges Elec - Eau - Gaz	1 576	0.34		
6063000000 Four Pt Equip. Outillage	112	0.02		
6063000200 Ges Refact Petit Materiel	943	0.20		
6063100000 Produits Entretien	310	0.07		
6063200000 Fournitures Pour Le Personnel	9 649	2.07		
6064000000 Fournitures Administratives	1 063	0.23		
6064000200 Ges Refact Fournitures De Bure	1 584	0.34		
6066040000 Carburant Materiel	831	0.18		
6066140000 Carburant T020	43	0.01		
6066160000 Carburant T388	167	0.04		
6066170000 Carburant T925	90	0.02		
6066180000 Carburant Trafic Minibus Cw218	2 386	0.51		
6066180200 Ges Refact Carb Minibus	118	0.03		
6066190000 Carburant Pathfinder	4 206	0.90		
6066200000 Carburant Sprinter	3 939	0.85		
6066210000 Carburant Nemo	66	0.01		
6066220200 Ges Refact Carburant C3	289	0.06		
6066230000 Carburant Captur	188	0.04		
6066230200 Ges Refact Carburant Captur	492	0.11		
6066240000 Carburant Movano	3 187	0.68		
6066250000 Carburant Duster	1 214	0.26		
6068100000 Vetements Travail	4 263	0.91		
6068900000 Autres Fournitures	593	0.13		
6068900200 Ges Refact Autres Fournitures	272	0.06		
6132000200 Ges Refact Loyer	13 387	2.87		
6135000000 Locations Mobilieres	8 070	1.73		
6135000300 Sns Refact Location Mobiliere	1 906	0.41		
6135010200 Ges Refact Badgeuse Octime	168	0.04		
6135020000 Duster	2 156	0.46		
6135030200 Ges Refact Captur	1 007	0.22		
6135040000 Iveco	4 702	1.01		
6135050200 Ges Refact Cegid	1 048	0.22		
6135060200 Ges Refact Mach A Affranchir	361	0.08		
6135070200 Ges Refact Pegasse	1 506	0.32		
6140000200 Ges Refact Charges Locatives	3 382	0.73		
6155000000 Entret Repar. /Biens Mobiliers	1 126	0.24		
6155000200 Ges Refact Entretien	566	0.12		
6155010000 Entretien Materiel	6 234	1.34		
6155010200 Ges Refact Entretien Materiel	321	0.07		
6156000200 Ges Refact Maintenance	843	0.18		
6161000000 Multirisques	1 484	0.32		
6161000200 Ges Refact Assurances	1 430	0.31		
6181000000 Documentation Generale	500	0.11		
6181000200 Ges Refact Documentation Gene	70	0.01		
6214010200 Ges Refact Personnel	102 604	22.02		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

	Du 01/04/19 Au 31/12/19	en %	Du Au	en %
6214020000 Refact Personnel Etudes	16 075	3.45		
6214030100 Refact Personnel Sns	11 150	2.39		
6221000200 Ges Refact Comm T R	305	0.07		
6226000000 Honoraires	3 023	0.65		
6231000000 Annonces & Insertions	63	0.01		
6231000200 Ges Refact Frais De Publicite	195	0.04		
6233000200 Ges Refact Frais De Publicite	58	0.01		
6235000200 Ges Refact Frais De Reproducti	683	0.15		
6238000000 Divers Pourboires Dons Courant	1 487	0.32		
6251010200 Ges Refact Frais De Directeur	120	0.03		
6251210000 Dep Julien Taisne	2 318	0.50		
6251650200 Ges Refact Frais Assistant Ges	8			
6251850200 Ges Refact Frais Rh	24	0.01		
6251890200 Dep Serge	31	0.01		
6256000200 Ges Refact Frais De Missions R	867	0.19		
6261000200 Ges Refact Frais Postaux	932	0.20		
6263000200 Ges Refact Frais Internet	806	0.17		
6265000200 Ges Refact Frais Telephone	1 714	0.37		
6278000000 Aut Frais & Commiss Sur Prest	1 318	0.28		
6278000200 Ges Refact Frais Bancaires	52	0.01		
6281000200 Ges Refact Frais Cotisations	133	0.03		
VALEUR AJOUTÉE	96 515	20.71		
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 625	0.56		
6313000000 Partic Des Employ A Form Cont	1 839	0.39		
6358000000 Autres Droits	786	0.17		
- Charges de personnel	113 718	24.40		
6411000000 Salaires Appointements	89 801	19.27		
6451000000 Cotisations A L' Urssaf	12 428	2.67		
6451200000 Charges Soc/ Cp	1 953	0.42		
6453000000 Cotis Ret Compl	3 319	0.71		
6455000000 Cotisation Prevoyance	517	0.11		
6456000000 Cotisation Mutuelle	626	0.13		
6470000000 Autres Charges Sociales	329	0.07		
6475000000 Medecine Travail Pharmacie	594	0.13		
6485000000 Frais De Formation Du Personne	4 150	0.89		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-19 827	-4.25		
+ Produits de gestion courante	19 404	4.16		
7580000000 Prod Div De Gestion Courante	328	0.07		
7913001000 Aide Et Ham	19 076	4.09		
- Charges de gestion courante	743	0.16		
6510000200 Ges Refact Redevance Octime	482	0.10		
6516000200 Ges Refact Redevances	240	0.05		
6580000000 Charg Div. De Gest Courante	21			
- Charges exceptionnelles	76	0.02		
6725800000 Charges / Ex Anterieur	76	0.02		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-1 242	-0.27		
- Charges financières	622	0.13		
6611000000 Int Des Emprunts & Dettes	622	0.13		
COÛT DE FINANCEMENT	-622	-0.13		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 863	-0.40		
- Dotations aux amortissements	15 709	3.37		
6811200000 Dot Amort S/Immo Corporelles	13 312	2.86		
6811200200 Ges Refact Dap	2 397	0.51		
- Dotations aux provisions	5 739	1.23		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

	Du 01/04/19 Au 31/12/19	en %	Du Au	en %
<i>6815000000 Dot Provisions D'exploitation</i>	<i>5 739</i>	<i>1.23</i>		
RÉSULTAT NET	-23 311	-5.00		

TABLEAU DE FINANCEMENT

SOMME NATURE ETUDES ET TRAVAUX

Du 01/04/2019 au 31/12/2019

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-9 353
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-9 353
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	100	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	95 558	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	236 969
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	50 000
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	4 262	Emprunts réalisés	102 858
TOTAL EMPLOIS	99 920	TOTAL RESSOURCES	380 473

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 280 553

Augmentation actif circulant	367 278	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	139 870
TOTAL	367 278	TOTAL	139 870

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 227 408

Augmentation de la trésorerie	53 145	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	--------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 53 145