



SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TRAVAUX

AVENUE ANDRE HOUVENAGHEL
PARC ACTIVITES HAUTES FALAISES
76400 ST LEONARD

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024



NORMECO
Cabinet d'Expertise Comptable et de Conseil
18 bis Rue Alfred Kastler - 76130 Mont-Saint-Aignan

DOSSIER DE GESTION

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 9
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	10 à 12
- <i>Annexe</i>	13 à 18
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	19 et 20
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	21 à 38

NORMECO

18 B Rue Alfred KASTLER
P.A.T. de la Vatine
76130 MONT SAINT AIGNAN
02.35.60.40.19

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TRAVAUX
AVENUE ANDRE HOUVENAGHEL
PARC ACTIVITES HAUTES FALAISES
76400 ST LEONARD

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 718 329 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	4 783 373 Euros
- Résultat net comptable,	26 593 Euros

Fait à MONT SAINT AIGNAN
Le 13/06/2025

MARC Jean-Rodolphe
EXPERT-COMPTABLE

SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TRAVAUX

AVENUE ANDRE HOUVENAGHEL
PARC ACTIVITES HAUTES FALAISES
76400 ST LEONARD

COMPTES ANNUELS

NORMECO

18 B Rue Alfred KASTLER

P.A.T. de la Vatine

76130 MONT SAINT AIGNAN

02.35.60.40.19

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 320	6 320				
	Fonds commercial (1)	2		2	2		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	151 779	22 788	128 992	136 581	7 589-	5. 56-
	Installations techniques, matériel et outillage	49 161	24 032	25 129	18 987	6 143	32. 35
	Autres immobilisations corporelles	22 210	16 102	6 108	4 595	1 513	32. 93
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	121 002		121 002	49 425	71 577	144. 82
Total II		350 475	69 241	281 233	209 589	71 644	34. 18
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	175 079		175 079	110 877	64 202	57. 90
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 499	1 499-	100. 00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 840 863	19 397	1 821 466	1 663 241	158 225	9. 51
	Autres créances	137 464		137 464	192 941	55 477-	28. 75-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	208 842		208 842	315 511	106 668-	33. 81-
	Charges constatées d'avance (3)	94 245		94 245	141 973	47 728-	33. 62-
	Total III	2 456 493	19 397	2 437 096	2 426 042	11 055	0. 46
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 806 968	88 639	2 718 329	2 635 631	82 698	3. 14

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 492 016-	1 599 230-	107 215	6. 70
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	26 593	107 215	80 622-	75. 20-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 355 422-	1 382 016-	26 593	1. 92
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	5 207	503	4 704	934. 56
	Total III	5 207	503	4 704	934. 56
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	674 821	708 387	33 565-	4. 74-
	Concours bancaires courants	3 799	2 526	1 273	50. 41
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 506	1 506-	100. 00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948 716	758 004	190 712	25. 16
	Dettes fiscales et sociales	475 649	377 631	98 018	25. 96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 883 200	2 127 996	244 796-	11. 50-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	82 358	41 093	41 265	100. 42
	Total IV	4 068 544	4 017 143	51 401	1. 28
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 718 329	2 635 631	82 698	3. 14

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	4 783 373		4 783 373	3 064 178		1 719 195	56. 11
Chiffre d'affaires NET	4 783 373		4 783 373	3 064 178		1 719 195	56. 11
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			500			500	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 988	20 510		12 522-	61. 05-
Autres produits			1 442	351		1 091	310. 70
Total des Produits d'exploitation (I)			4 793 303	3 085 039		1 708 264	55. 37
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 121 230	645 824		475 406	73. 61
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			64 202-	76 075-		11 873	15. 61
Autres achats et charges externes *			2 223 145	1 259 401		963 744	76. 52
Impôts, taxes et versements assimilés			26 660	25 210		1 450	5. 75
Salaires et traitements			860 507	744 010		116 497	15. 66
Charges sociales			505 470	437 219		68 251	15. 61
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 481	16 771		710	4. 23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			14 594	3 832		10 762	280. 88
Dotations aux provisions			5 207	503		4 704	934. 56
Autres charges			9 974	5		9 969	N5
Total des Charges d'exploitation (II)			4 720 067	3 056 700		1 663 366	54. 42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			73 237	28 339		44 898	158. 43
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		976			976	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		976			976	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		4 575	299		4 276	N5
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		4 575	299		4 276	N5
2. Résultat financier (V-VI)		3 599-	299-		3 300-	N5
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		69 637	28 040		41 598	148. 35
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 762	176 717		172 955-	97. 87-
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		3 762	176 717		172 955-	97. 87-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		46 806	103 242		56 436-	54. 66-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			5 700-		5 700	100. 00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		46 806	97 542		50 736-	52. 01-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		43 044-	79 175		122 219-	154. 37-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		4 798 041	3 261 756		1 536 285	47. 10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 771 448	3 154 541		1 616 907	51. 26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		26 593	107 215		80 622-	75. 20-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	6 320	6 320		
28050000 AMOR CONC, BREV, LIC	6 320-	6 320-		
FONDS COMMERCIAL	2	2		
20700000 FONDS DE COMMERCE	2	2		
CONSTRUCTIONS	128 992	136 581	7 589-	5. 56-
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	151 779	151 779		
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRCUTIONS	22 788-	15 199-	7 589-	49. 93-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	25 129	18 987	6 143	32. 35
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	49 161	35 362	13 800	39. 02
28154000 AMOR INSTAL TECH, MATÉRIEL	24 032-	16 375-	7 657-	46. 76-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 108	4 595	1 513	32. 93
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	3 804	3 804		
21830000 MATÉRIEL BUREAU INFORMATIQUE	10 585	6 837	3 748	54. 82
21840000 MOBILIERS	7 820	7 820		
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	3 804-	3 804-		
28183000 AMORT. MATÉRIEL BUREAU INFO	7 508-	6 837-	671-	9. 81-
28184000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	4 789-	3 225-	1 564-	48. 49-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	121 002	49 425	71 577	144. 82
27500000 DÉPÔTS CAUTIONNEMENTS VERSÉS	121 002	49 425	71 577	144. 82
Total II	281 233	209 589	71 644	34. 18
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	175 079	110 877	64 202	57. 90
31000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	175 079	110 877	64 202	57. 90
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		1 499	1 499-	100. 00-
40910000 ACOMPTE FOURNISSEURS		1 499	1 499-	100. 00-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 821 466	1 663 241	158 225	9. 51
41100000 CLIENTS	999 496	1 147 346	147 850-	12. 89-
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	23 277	5 764	17 513	303. 84
41810000 CLTS FACTURES PROD NON ENC	818 090	514 934	303 156	58. 87
49100000 PROVISIONS DÉPRÉCIAT. CLIENTS	19 397-	4 803-	14 594-	303. 84-
AUTRES CREANCES	137 464	192 941	55 477-	28. 75-
40100000 FOURNISSEURS	12 657	14 465	1 808-	12. 50-
40980000 FRS AVOIR A RECEVOIR	6 473	12 925	6 452-	49. 92-
42500000 PERSONNEL AVANCES ACOMPTE	400		400	
44566100 TVA DED. / DEBITS AVANT RJ		720	720-	100. 00-
44566110 TVA DED. / DEBITS POST RJ	15 325		15 325	
44566210 TVA DED/DECAISSEMENTS POST RJ	43 872	64 986	21 114-	32. 49-
44566330 TVA DEDUCTIBLE - AUTOLIQUIDATI	2 715		2 715	
44571100 TVA COLLECTEE 10%		42	42-	100. 00-
44586000 TAXES SUR CA SUR FACT NON PARV	2 764	8 566	5 802-	67. 74-
46710000 DEBITEURS DIV.RBST EN ATTENTE	4 744		4 744	
46751000 REMBOURSEMENT PASSIF	48 015	91 238	43 223-	47. 37-
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	500		500	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
DISPONIBILITES		208 842	315 511	106 668-	33. 81-
51210000	BANQUE BNP PARIBAS	205 268	272 131	66 863-	24. 57-
51250000	BANQUE BTP BQ	1 514	1 514		
51260000	CREDIT MUTUEL	1 616	1 616		
51270000	BANQUE DELUBAC & CIE	444	1 549	1 105-	71. 33-
51280000	CAISSE DES DEPOTS FHB		38 700	38 700-	100. 00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		94 245	141 973	47 728-	33. 62-
48600000	CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	94 245	141 973	47 728-	33. 62-
Total III		2 437 096	2 426 042	11 055	0. 46
TOTAL GENERAL		2 718 329	2 635 631	82 698	3. 14

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAL	100 000	100 000		
10130000 CAPITAL SOUSRIT, APPELÉ, VERS	100 000	100 000		
RESERVE LEGALE	10 000	10 000		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	10 000	10 000		
REPORT A NOUVEAU	1 492 016-	1 599 230-	107 215	6. 70
11900000 REPORT A NOUVEAUX DEBITEUR	1 492 016-	1 599 230-	107 215	6. 70
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	26 593	107 215	80 622-	75. 20-
Total I	1 355 422-	1 382 016-	26 593	1. 92
PROVISIONS POUR RISQUES	5 207	503	4 704	934. 56
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	5 207	503	4 704	934. 56
Total III	5 207	503	4 704	934. 56
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	674 821	708 387	33 565-	4. 74-
16402000 EMP.BNP 75K€ 0.80% 09/2024		11 488	11 488-	100. 00-
16403000 EMP.CA 75K€ 0.80% 09/2024		11 622	11 622-	100. 00-
16404001 EMPRUNT ARME 135 266 € 06/2033	133 913	135 266	1 353-	1. 00-
16405000 PGE BNP 300 € 07/2033	117 335	119 536	2 201-	1. 84-
16406000 PGE CA 120 K€ 06/2033	93 852	95 777	1 925-	2. 01-
16407000 PGE BTP BANQUE 100 K€	80 492	80 492		
16408000 PGE BNP 250 KE 07/2033	249 229	254 207	4 978-	1. 96-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	3 799	2 526	1 273	50. 41
51860000 INTERETS COURUS	3 799	2 526	1 273	50. 41
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		1 506	1 506-	100. 00-
41910000 ACOMPTES CLIENTS		1 506	1 506-	100. 00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	948 716	758 004	190 712	25. 16
40100000 FOURNISSEURS	918 559	670 565	247 994	36. 98
40810000 FOURNISS. FACT. NON PARVENUES	30 157	87 439	57 282-	65. 51-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	475 649	377 631	98 018	25. 96
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DÛES	618	507	112	22. 03
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	3 130	3 130		
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	22 655		22 655	
43100000 URSSAF	27 887	29 599	1 712-	5. 79-
43700000 PRO BTP	13 068	14 261	1 192-	8. 36-
43741000 CIBTP	23 649	23 749	100-	0. 42-
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	1 123	1 511	388-	25. 69-
44521000 TVA - AUTOLIQUIDATION	2 715		2 715	
44551000 TVA À DÉCAISSER	31 904	63 865	31 961-	50. 04-
44571100 TVA COLLECTEE 10%	73		73	
44571200 TVA COLLECTEE 20% AVANT RJ	21 728	21 728		
44571210 TVA COLLECTEE 20% APRES RJ	139 977	111 200	28 778	25. 88
44580000 TVA COLLECTEE A REGULARISER	47 900	16 887	31 013	183. 65
44586100 TVA / AVOIRS NON PARVENUES	1 079	2 154	1 075-	49. 92-
44587000 TVA SUR FAE	136 348	85 822	50 526	58. 87
44860000 ETATS CHARGES À PAYER	1 000	2 500	1 500-	60. 00-
44862000 CHARGES A PAYER TAXE APPRENTI	795	718	77	10. 65

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES DETTES		1 883 200	2 127 996	244 796-	11. 50-
41100000	CLIENTS		32 034	32 034-	100. 00-
46724000	COMPTE CREDITEURS	200	200		
46741000	DETTES AGS	36 520	124 166	87 647-	70. 59-
46750000	ECHEANCIER PASSIF	1 527 953	1 653 068	125 115-	7. 57-
46760000	DETTES FOURNISSEURS OPT.1 60%	318 528	318 528		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		82 358	41 093	41 265	100. 42
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	82 358	41 093	41 265	100. 42
Total IV		4 068 544	4 017 143	51 401	1. 28
TOTAL GENERAL		2 718 329	2 635 631	82 698	3. 14

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	4 783 373	100.00	3 064 178	100.00	1 719 195	56.11
PRODUCTION VENDUE	4 783 373	100.00	3 064 178	100.00	1 719 195	56.11
70600000 VENTES AUTOLIQUEES	419 030	8.76	558 054	18.21	139 024-	24.91-
70610000 VENTES À 10 %	91 078	1.90	146 760	4.79	55 682-	37.94-
70620000 VENTES À 20 %	4 201 463	87.83	2 353 110	76.79	1 848 353	78.55
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	71 802	1.50	6 253	0.20	65 549	NS
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 783 373	100.00	3 064 178	100.00	1 719 195	56.11
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	1 057 029	22.10	569 749	18.59	487 279	85.53
60100000 ACHATS STOCKÉS FOURNITURES	1 121 230	23.44	645 824	21.08	475 406	73.61
60310000 VARIATION STOCK MAT.PREMIERES	64 202-	1.34-	76 075-	2.48-	11 873	15.61
SOUS TRAITANCE DIRECTE	951 685	19.90	173 260	5.65	778 425	449.28
60410000 ACHATS D ÉTUDES.BUREAU ÉTUDES	63 660	1.33	20 492	0.67	43 168	210.66
60411000 ACHATS D ÉTUDES.BUREAU AUTOLIQ	1 000	0.02			1 000	
60440000 DECHARGE MATERIAUX - DIB -	75 239	1.57	52 702	1.72	22 537	42.76
60510000 SOUS TRAITANCE SUR CHANTIER	24 972	0.52	21 450	0.70	3 521	16.42
60519000 SOUS TRAITANCE - TVA AUTOLIQUEI	786 405	16.44	77 536	2.53	708 868	914.24
60520000 CONTROLE INSTALLATIONS			1 080	0.04	1 080-	100.00-
60530000 LABORATOIRE	410	0.01			410	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 774 659	58.01	2 321 168	75.75	453 491	19.54
MARGE BRUTE GLOBALE	2 774 659	58.01	2 321 168	75.75	453 491	19.54
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 271 460	26.58	1 086 141	35.45	185 319	17.06
60619000 GNR	19 766	0.41	22 655	0.74	2 888-	12.75-
60619500 CARBURANTS			33 308	1.09	33 308-	100.00-
60619900 SANS PLOMB, AD BLUE, GAZ	65 016	1.36	32 128	1.05	32 888	102.36
60629800 EAU	748	0.02	1 063	0.03	315-	29.62-
60629900 ELECTRICITÉ	15 393	0.32	2 107	0.07	13 286	630.72
60631000 PETIT OUTILLAGE	9 399	0.20	5 554	0.18	3 845	69.23
60632000 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	7 383	0.15	11 129	0.36	3 747-	33.67-
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	1 908	0.04	2 149	0.07	242-	11.24-
60642000 CONSOMMABLES INFO	2 546	0.05	1 730	0.06	817	47.20
60680000 COMPTE PRORATA	1 020	0.02			1 020	
61221540 CRÉDIT BAIL MATÉRIEL INDUSTRIE	50 758	1.06	40 563	1.32	10 195	25.13
61221820 CRÉDIT BAIL MATÉRIEL DE TRANSP	24 384	0.51	23 385	0.76	999	4.27
61221821 CRÉDIT BAIL VÉHICULE DE TOURIS	22 673	0.47	22 095	0.72	578	2.62
61320000 LOCATION BATIMENT ET TERRAIN	42 000	0.88	42 000	1.37		
61320100 LOC. BATIMENT POUR CHANTIER			6 237	0.20	6 237-	100.00-
61351540 LOC MATÉRIEL CHANTIER < 3MOIS	237 195	4.96	188 599	6.15	48 596	25.77
61351541 LOC MATÉRIEL CHANTIER > 3MOIS	134 096	2.80	62 841	2.05	71 255	113.39
61351831 LOC MAT DE BUREAU > 3 MOIS	7 367	0.15	16 646	0.54	9 279-	55.74-
61355000 LOCATIONS + CHAUFFEUR	201 760	4.22	307 397	10.03	105 637-	34.37-
61520000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 338	0.22	5 028	0.16	5 310	105.61
61531000 ENTRETIEN VEH PARC ET MATÉRIEL	12 656	0.26	12 492	0.41	164	1.31
61532000 ENTRETIEN ACHATS PIÈCES DÉTACH	11 892	0.25	9 767	0.32	2 125	21.76
61540000 ENTRETIEN DES LOCAUX	13 217	0.28	7 388	0.24	5 830	78.91
61600000 PRIMES D ASSURANCE	911	0.02	576	0.02	335	58.12
61602000 ASS. CREDIT BAIL - LOCATIONS	615	0.01	652	0.02	37-	5.64-
61604000 ASS. MULTIRISQUE LOCAUX	1 849	0.04	338	0.01	1 511	447.35
61605000 ASS. FLOTTE VÉHICULES	18 448	0.39	25 109	0.82	6 661-	26.53-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
61606000	ASS. KANTOR LOCATION	5 730	0.12	5 245	0.17	485	9.24
61607000	ASS. KANTOR MATERIELS	2 872	0.06			2 872	
61610000	ASS. GLOBAL CONSTRUCTEUR	83 222	1.74	56 280	1.84	26 942	47.87
61611000	ASS. HOMME CLEF			525	0.02	525-	100.00-
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 265	0.03	1 532	0.05	267-	17.45-
61820000	DOCUMENTATION	300	0.01	200	0.01	100	50.00
62111000	PERSONNEL INTÉRIMAIRE CHANITER	94 075	1.97	22 124	0.72	71 952	325.22
62261000	HONORAIRES AVOCAT	4 995	0.10	6 788	0.22	1 793-	26.41-
62262000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLES	20 577	0.43	10 326	0.34	10 251	99.27
62263000	HONORAIRES COMM AUX COMPTES	5 741	0.12	4 432	0.14	1 309	29.54
62270000	FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	2 607	0.05	1 765	0.06	842	47.68
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	47	0.00	1 970	0.06	1 923-	97.60-
62340000	CADEAUX	1 603	0.03			1 603	
62380000	DIVERS DONS POURBOIRES			30	0.00	30-	100.00-
62511000	PÉAGES, PARKING....	28 621	0.60	14 001	0.46	14 621	104.43
62511100	IND GRANDS DÉPLACEMENTS NON SO	20 299	0.42	7 133	0.23	13 166	184.57
62571100	RÉCEPTIONS INVITATION	20 941	0.44	20 511	0.67	430	2.10
62571300	FRAIS HOTEL - TVA NON RÉCUPÉRA	1 200	0.03			1 200	
62576000	IND REPAS	44 319	0.93	32 399	1.06	11 920	36.79
62620000	FRAIS DE TÉLÉPHONIE FIXE ET MO	13 256	0.28	8 903	0.29	4 353	48.89
62630000	POSTE	1 435	0.03	1 343	0.04	92	6.88
62700000	SERVICES BANCAIRES	4 955	0.10	7 051	0.23	2 096-	29.72-
62810000	COTISATIONS	60	0.00	649	0.02	589-	90.76-
VALEUR AJOUTEE		1 503 199	31.43	1 235 027	40.31	268 172	21.71
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		500	0.01			500	
74000000	SUBVENTIONS D EXPLOITATION	500	0.01			500	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		26 660	0.56	25 210	0.82	1 450	5.75
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	6 004	0.13	5 426	0.18	578	10.65
63330000	PART EMPLOYEURS À FORMATION	10 503	0.22	9 430	0.31	1 073	11.38
63511000	C.F.E.	3 168	0.07	3 171	0.10	3-	0.09-
63511100	COTISATION S/ VA DES ENTREPRIS	1 306	0.03	2 404	0.08	1 098-	45.67-
63514000	TAXE SUR VÉHICULE DE STÉ	5 421	0.11	3 736	0.12	1 685	45.10
63781000	TAXES DIVERSES	258	0.01	1 043	0.03	785-	75.26-
SALAIRES DU PERSONNEL		860 507	17.99	744 010	24.28	116 497	15.66
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	815 588	17.05	684 522	22.34	131 066	19.15
64130200	INDEMNITES DE DEPLACEMENT	27 584	0.58	43 505	1.42	15 921-	36.60-
64140000	INDEMNITES CHOMAGES INTEMPERIE	11 322	0.24	12 050	0.39	728-	6.04-
64140100	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 014	0.13	3 934	0.13	2 080	52.87
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		505 470	10.57	437 219	14.27	68 251	15.61
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	261 649	5.47	227 778	7.43	33 871	14.87
64520000	COTISATIONS PREVOYAN/MUTUELLES	44 391	0.93	31 565	1.03	12 826	40.63
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	51 864	1.08	46 279	1.51	5 585	12.07
64591000	COTISATIONS CIBTP	144 809	3.03	120 809	3.94	24 000	19.87
64701000	MÉDECINE DU TRAVAIL	3 210	0.07	2 880	0.09	330	11.46
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 963	0.10	4 320	0.14	643	14.88
64850000	TICKET RESTO	5 506	0.12	3 589	0.12	1 917	53.41
64900000	INDEMNITE PRÉVOYANCE	3 865-	0.08-			3 865-	
64910000	INDEMNITES INTEMPERIES	7 056-	0.15-			7 056-	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	111 062	2. 32	28 588	0. 93	82 474	288. 49
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 442	0. 03	351	0. 01	1 091	310. 70
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	1 442	0. 03	351	0. 01	1 091	310. 70
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 974	0. 21	5		9 969	NS
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	9 974	0. 21	5	0. 00	9 969	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	7 988	0. 17	20 510	0. 67	12 522-	61. 05-
78150000 REPRISES SUR PROV POUR RISQUES	503	0. 01	18 820	0. 61	18 317-	97. 33-
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPL	7 485	0. 16			7 485	
79120400 VERSEMENT CNETP			1 690	0. 06	1 690-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	17 481	0. 37	16 771	0. 55	710	4. 23
68112000 DOT AUX AMORT. IMMO CORPO	17 481	0. 37	16 771	0. 55	710	4. 23
DOTATIONS AUX PROVISIONS	19 801	0. 41	4 335	0. 14	15 466	356. 78
68150000 DOT.PROV.RISQUES D'EXPLOIT.	5 207	0. 11	503	0. 02	4 704	934. 56
68174000 PROV.DEP.COMPTE CLIENTS	14 594	0. 31	3 832	0. 13	10 762	280. 88
RESULTAT D'EXPLOITATION	73 237	1. 53	28 339	0. 92	44 898	158. 43
PRODUITS FINANCIERS	976	0. 02			976	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	976	0. 02			976	
CHARGES FINANCIERES	4 575	0. 10	299	0. 01	4 276	NS
66116000 INTÉRÊTS EMPRUNTS BANCAIRE	4 575	0. 10	245	0. 01	4 331	NS
66180000 INTERETS FINANCIERS AUTRES			54	0. 00	54-	100. 00-
RESULTAT COURANT	69 637	1. 46	28 040	0. 92	41 598	148. 35
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 762	0. 08	176 717	5. 77	172 955-	97. 87-
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 762	0. 08	176 717	5. 77	172 955-	97. 87-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 806	0. 98	97 542	3. 18	50 736-	52. 01-
67120000 AMENDES PENALITES	12	0. 00	899	0. 03	887-	98. 67-
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SAUVEG	11 037	0. 23	102 343	3. 34	91 306-	89. 22-
67181000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 757	0. 75			35 757	
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 700-	0. 19-	5 700	100. 00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	43 044-	0. 90-	79 175	2. 58	122 219-	154. 37-
RESULTAT NET	26 593	0. 56	107 215	3. 50	80 622-	75. 20-

SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TRAVAUX

AVENUE ANDRE HOUVENAGHEL
PARC ACTIVITES HAUTES FALAISES
76400 ST LEONARD

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

NORMECO

18 B Rue Alfred KASTLER

P.A.T. de la Vatine

76130 MONT SAINT AIGNAN

02.35.60.40.19

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	14
Etat des provisions	15
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Composition du capital social	16
Evaluation des immobilisations corporelles	16
Evaluation des amortissements	16
Evaluations des produits et en cours	16
Dépréciation des créances	16
Produits à recevoir	17
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	17

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	17
Informations en matière de crédit bail	18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 718 329.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 783 372.82 Euros et dégageant un bénéfice de 26 593.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 322		
Installations générales agencements aménagements des constructions	151 779		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 362		13 800
Matériel de transport	3 804		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 658		3 748
TOTAL	205 603		17 548
Prêts, autres immobilisations financières	49 425		81 002
TOTAL	49 425		81 002
TOTAL GENERAL	261 350		98 550

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 322	6 322
Installations générales agencements aménagements constr.			151 779	151 779
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			49 161	49 161
Matériel de transport			3 804	3 804
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 406	18 406
TOTAL			223 151	223 151
Prêts, autres immobilisations financières		9 425	121 002	121 002
TOTAL		9 425	121 002	121 002
TOTAL GENERAL		9 425	350 475	350 475

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	6 320			6 320
Installations générales agencements aménagements constr.		15 199	7 589		22 788
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		16 375	7 657		24 032
Matériel de transport		3 804			3 804
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 062	2 235		12 297
TOTAL		45 440	17 481		62 921
TOTAL GENERAL		51 760	17 481		69 241
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	7 589				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 657				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 564	671			
TOTAL	16 810	671			
TOTAL GENERAL	16 810	671			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	503	5 207	503		5 207
TOTAL	503	5 207	503		5 207

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 803	14 594			19 397
TOTAL	4 803	14 594			19 397
TOTAL GENERAL	5 307	19 801	503		24 605

Dont dotations et reprises d'exploitation		19 801	503		
---	--	--------	-----	--	--

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	121 002		121 002
Clients douteux ou litigieux	23 277	0-	23 277
Autres créances clients	1 817 586	1 817 586	
Personnel et comptes rattachés	400	400	
Taxe sur la valeur ajoutée	64 676	64 676	
Débiteurs divers	72 389	72 389	
Charges constatées d'avance	94 245	94 245	
TOTAL	2 193 574	2 049 295	144 279

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 799	3 799		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	674 821	41 670	232 446	400 705
Fournisseurs et comptes rattachés	948 716	948 716		
Personnel et comptes rattachés	26 403	26 403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 604	64 604		
Taxe sur la valeur ajoutée	381 724	381 724		
Autres impôts taxes et assimilés	2 918	2 918		
Autres dettes	1 883 200	1 883 200		
Produits constatés d'avance	82 358	82 358		
TOTAL	4 068 544	3 435 393	232 446	400 705

Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 456			
---	--------	--	--	--

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10. 0000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	3 ans
Bâtiments	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 5 ans
Matériels de transport	Linéaire	1 an
Matériels informatique	Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les chantiers en cours sont valorisés d'après la méthode à l'avancement.

Le pourcentage d'avancement retenu est le rapport entre le coût des travaux et services à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts du chantier.

Lorsque le résultat estimé à terminaison est négatif, une provision pour risque est constituée.

Cette provision représente la perte prévisionnelle sur les travaux restant à exécuter.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	818 090
Autres créances	6 973
Total	825 063

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 799
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 157
Dettes fiscales et sociales	24 450
Total	58 406

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	94 245
Total	94 245
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	82 358
Total	82 358

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers****Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		235 482
Engagements de crédits bails	235 482	
Total (1)		235 482

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			271 500	189 895	461 395
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			78 412	98 714	177 126
- dotations de l'exercice			38 300	44 624	82 924
Total			116 712	143 337	260 050
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			85 994	104 919	190 913
- exercice			50 758	47 057	97 815
Total			136 752	151 976	288 728
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			64 286	43 701	107 987
- entre 1 et 5 ans			100 019	23 038	123 057
Total			164 306	66 739	231 044
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				501	501
- entre 1 et 5 ans			2 200	1 257	3 457
Total			2 200	1 758	3 958

SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TRAVAUX

AVENUE ANDRE HOUVENAGHEL
PARC ACTIVITES HAUTES FALAISES
76400 ST LEONARD

DOSSIER FISCAL

NORMECO

*18 B Rue Alfred KASTLER
P.A.T. de la Vatine
76130 MONT SAINT AIGNAN
02.35.60.40.19*

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE														
Désignation de la société:			Adresse du siège social:											
SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE T			AVENUE ANDRE HOUVENAGHEL PARC ACTIVITES HAUTES FALAISES 76400 ST LEONARD											
SIRET	8	3	4	6	4	5	4	7	5	0	0	0	2	3
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:											

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

B ACTIVITE														
Activités exercées					TRAVAUX PUBLICS					Si vous avez changé d'activité, cochez la case				

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)														
1 Résultat fiscal														
Bénéfice imposable au taux normal										0		Déficit		
Bénéfice imposable à 15%														
0														
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %														
2 Plus-values														
PV à long terme imposables à 15%														
PV à long terme imposables à 19%														
Autres PV imposables à 19%														
PV à long terme imposables à 0%														
PV exonérées (art. 238 quindecies)														

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations														
Entreprises nouvelles, art 44 sexies					Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A					Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies				
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A					Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies					Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies					Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A					Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies				
Société d'investissement immobilier cotée					Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies					Autres dispositifs				
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)										Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %				

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :														
dans le secteur productif, art. 244 quater W														

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)														
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%														

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE														
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?														
OUI x NON														
Si oui, indication du logiciel utilisé										CEGID				

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:					Nom et adresse du conseil:									
NORMECO 18 B Rue Alfred KASTLER P.A.T. de la Vatine 76130 MONT SAINT AIGNAN Tél: 02.35.60.40.19					Tél:									
OGA/OMGA					Viseur conventionné					(Cocher la case correspondante)				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:					Date: 12/06/2025					Lieu: Saint Léonard				
					Qualité et nom du signataire:					Président				
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné					Signature					Frédéric Cayeux				
Examen de conformité fiscale (ECF)														

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise AVENUE ANDRE HOUVENAGHEL

76400 ST LEONARD

Durée de l'exercice précédent* 1 2

N° SIRET* 8 3 4 6 4 5 4 7 5 0 0 0 2 3

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4		N-1 3 1 1 2 2 0 2 3				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 320	AG	6 320					
	Fonds commercial (1)	AH	2	AI		2		2		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP	151 779	AQ	22 788	128 992		136 581		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	49 161	AS	24 032	25 129		18 987		
	Autres immobilisations corporelles	AT	22 210	AU	16 102	6 108		4 595		
Immobilisations en cours	AV		AW							
Avances et acomptes	AX		AY							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	121 002	BI		121 002		49 425		
	TOTAL (II)	BJ	350 475	BK	69 241	281 233		209 589		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	175 079	BM		175 079		110 877	
		En cours de production de biens	BN		BO					
		En cours de production de services	BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS						
Marchandises		BT		BU						
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW				1 499		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 840 863	BY	19 397	1 821 466		1 663 241		
	Autres créances (3)	BZ	137 464	CA		137 464		192 941		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
DIVERS	Disponibilités	CF	208 842	CG		208 842		315 511		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	94 245	CI		94 245		141 973		
	TOTAL (III)	CJ	2 456 493	CK	19 397	2 437 096		2 426 042		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 806 968	1A	88 639	2 718 329		2 635 631		
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	23 277		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le document "En Euros."

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.0.0...0.0.0.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(1 492 016)	(1 599 230)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	26 593	107 215
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(1 355 422)	(1 382 016)
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	5 207	503
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	5 207	503
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	678 620	710 912
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		1 506
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	948 716	758 004
	Dettes fiscales et sociales	DY	475 649	377 631
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 883 200	2 127 996
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	82 358	41 093
	TOTAL (IV)	EC	4 068 544	4 017 143
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 718 329	2 635 631
RENOUVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 689 650	1 498 745
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR										Néant			*
			Exercice N						Exercice (N-1)				
			France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA			FB			FC				
	Production vendue biens* services*		FD			FE			FF				
			FG	4 783 373		FH			FI	4 783 373 3 064 178			
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	4 783 373		FK			FL	4 783 373 3 064 178			
	Production stockée*							FM					
	Production immobilisée*							FN					
	Subventions d'exploitation							FO	500				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)							FP	7 988 20 510				
	Autres produits (1) (11)							FQ	1 442 351				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	4 793 303 3 085 039				
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	1 121 230 645 824				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV	(64 202) (76 075)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	2 223 145 1 259 401				
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	26 660 25 210				
	Salaires et traitements*							FY	860 507 744 010				
	Charges sociales (10)							FZ	505 470 437 219				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	17 481 16 771				
								GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	14 594 3 832					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	5 207 503					
	Autres charges (12)							GE	9 974 5				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	4 720 067 3 056 700				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	73 237 28 339				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)							GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)							GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	976				
	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	976				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	4 575 299				
	Différences négatives de change							GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT					
	Total des charges financières (VI)							GU	4 575 299				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(3 599) (299)					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	69 637 28 040					

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR										Néant ☐ *					
										Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	3 762		176 717		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB					
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	3 762		176 717		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	46 806		103 242		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			(5 700)		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	46 806		97 542		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(43 044)		79 175		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK					
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 798 041		3 261 756		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 771 448		3 154 541		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	26 593		107 215		
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO					
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY					
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG					
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	97 815		86 042		
			- Crédit bail immobilier							HQ					
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
	(9)	Dont transferts de charges									A1	7 485		1 690	
	(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				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6				obligatoires	A9						
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8				dont cotisations Madelin	A7						
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)									HS					
(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			
Pénalités										12					
Ajustement plan de sauvegarde										11 037		3 762			
Litiges										35 757					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	6 322	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 générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2		]	KP	151 779	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		]	KS	35 362	KT		KU	13 800	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	3 804	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	14 658	LC		LD	3 748	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	205 603	LO		LP	17 548	
	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	49 425	1U		1V	81 002		
TOTAL IV						LQ	49 425	LR		LS	81 002		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	261 350	0H		0J	98 550		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	6 322	IX	6 322	
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	151 779	MI	151 779
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	49 161	ML	49 161	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	3 804	MR	3 804
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	18 406	MU	18 406
		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		NH	223 151	NI	223 151	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations				I0		0X		0Y		0Z	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	9 425	2F	121 002	2G	121 002		
TOTAL IV				I3		NJ	9 425	NK	121 002	2H	121 002		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K	9 425	0L	350 475	0M	350 475		

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR

Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	6 320	PF		PG		PH	6 320
TOTAL I		RK	6 320	RM		RN		RO	6 320
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	15 199	PW	7 589	PX		PY	22 788
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	16 375	QA	7 657	QB		QC	24 032
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	3 804	QI		QJ		QK	3 804
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 062	QM	2 235	QN		QO	12 297
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	45 440	QV	17 481	QW		QX	62 921
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	51 760	QP	17 481	QQ		QR	69 241

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Autres immobilisations corporelles	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
	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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

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

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

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR									Néant ☐ *
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	503	4B	5 207	4C	503	4D	5 207
	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	503	TV	5 207	TW	503	TX	5 207
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U	9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	4 803	6U	14 594	6V		6W	19 397
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	4 803	TY	14 594	TZ		UA	19 397
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	5 307	UB	19 801	UC	503	UD	24 605
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	19 801	UF	503			
		- 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 C.G.I.									

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR											Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN			
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières				UT	121 002		UV			UW	121 002		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	23 277		(0)		23 277				
	Autres créances clients				UX	1 817 586		1 817 586						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)				UO									
	Personnel et comptes rattachés				UY	400		400						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	64 676		64 676						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN									
		Divers			VP									
	Groupe et associés (2)				VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	72 389		72 389						
	Charges constatées d'avance				VS	94 245		94 245						
TOTAUX					VT	2 193 574		VU	2 049 295		VV	144 279		
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 obligataires convertibles (1)					7Y									
Autres emprunts obligataires (1)					7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine			VG	3 799		3 799						
		à plus de 1 an à l'origine			VH	674 821		41 670		232 446		400 705		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A									
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	948 716		948 716						
Personnel et comptes rattachés					8C	26 403		26 403						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	64 604		64 604						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	381 724		381 724							
	Obligations cautionnées			VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	2 918		2 918							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J									
Groupe et associés (2)					VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					8K	1 883 200		137 457		489 660		1 256 083		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *					ZZ									
Produits constatés d'avance					8L	82 358		82 358						
TOTAUX					VY	4 068 544		VZ	3 435 393		232 446		400 705	
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	10 456		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4																
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés												WA	26 593														
	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	14 082													
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WF					Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)				WG	5 421													
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				RA	(				Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB	)													
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WI	5 207				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX														
	Amendes et pénalités				WJ	12				Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)				XZ														
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY															
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7															
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.				WL					Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7					K7										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										I8															
			- imposées au taux de 0 %										ZN															
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										- Plus-values nettes à court terme										WN							
										- Plus-values soumises au régime des fusions										WO								
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (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												
											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	51 316															
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WS																
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT																
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV															
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										WH															
			- imposées aux taux de 19 %										WP															
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW															
			- imputées sur les déficits antérieurs										XB															
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6																	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ																	
Régime des sociétés mères et des filiales *				(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations				2A					XA															
Produit net des actions et parts d'intérêts :															ZX													
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZY																		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												XD															
	Majoration d'amortissement *												XF															
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)		HT			Entreprises nouvelles 44 sexes		L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)		L5														
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV			Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA														
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC														
					Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC																
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS																
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)				X9					Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI			XG										
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2																		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	503															
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)				XI	50 813				ZL															
				déficit (II moins I)																								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*																												
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	50 813															
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN				0				XO												

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	1 480 407	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	50 813	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	1 429 594	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	1 429 594	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
Provision perte a terminaison		8X	5 207	8Y	503
		8Z		9A	
		9B		9C	
Provisions pour dépréciation *					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Charges à payer					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	5 207	YO	503
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR														Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(1599230)			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	107 215				Dividendes		ZD							
	Prélèvements sur les réserves	OE					Autres répartitions	ZE								
		TOTAL I	OF	(1492016)			Report à nouveau	ZF								
							(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	(1 492 016)						
										ZH	(1 492 016)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
Exercice N :														Exercice N-1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	461 395)			YQ	235 002			250 840			
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	951 685			173 260			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	183 463)			XQ	622 419			623 720			
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	94 075			22 124			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	33 920			23 311			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES				ST	521 046			416 986			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	2 223 145			1 259 401			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	4 474			5 575			
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques				ZS				9Z	22 186			19 635			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	26 660			25 210			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)								YY	778 235			440 071			
	- 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	633 608			293 577			
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*								OB	815 588						
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								OS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK				%		%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG							
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH							
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA			Plus-values à 15 %		JK			Plus-values à 0 %		JL			
						Plus-values à 19 %		JM			Imputations		JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD			Plus-values à 15 %		JN			Plus-values à 0 %		JO			
						Plus-values à 19 %		JP			Imputations		JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH			N° SIRET de la société mère du groupe				JJ				

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1 CAUTION MATERIEL	6 000				6 000
	2 CAUTION HLS	3 000				3 000
	3 CAUTION CENTURY 2	425				425
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	6 000					
	2	3 000					
	3	425					
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)							
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☒ :

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

trique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'ap

us-values de fusion, d'apport partiel ou de scission ☐ Plus-values d'apport à une société d'une ac

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

TOTAL

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 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 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					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE TR					Néant ☐ *				
Exercice ouvert le : 01/01/2024			et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS									
Effectif moyen du personnel * :							YP	24	
dont apprentis							YF		
dont handicapés							YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale							RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE									
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE									
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises							OA	4 783 373	
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	4 783 373	
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	1 442	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation							OE		
Subventions d'exploitation reçues							OF		
Variation positive des stocks							OD	64 202	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée							OI	7 485	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation							XT		
TOTAL 2							OM	73 129	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats							ON	2 196 094	
Variation négative des stocks							OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances							OR	428 047	
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	438 955	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée							OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OW	9 974	
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	3 073 070	
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)							OG	1 783 431	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises									
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).							SA	1 783 431	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE									
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE									
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	4 783 373	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	24
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX			
Période de référence				GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024		
Date de cessation						HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.									
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.									

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 3 4 6 4 5 4 7 5 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE T

ADRESSE (voie)

AVENUE ANDRE HOUVENAGHEL

PARC ACTIVITES HAUTES FALAISES

CODE POSTAL

76400

VILLE

ST LEONARD

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

10 000

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

Total des lignes P1 + P2

P5

1

Total des lignes P3 + P4

P6

10 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

SARL STEDERIC

N° SIREN (si société établie en France)

881726897

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

10 000

Adresse :

N°

22

Voie

CHEMIN DE L ETOILE

Code postal

76111

Commune

VATTETOT SUR MER

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

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 de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 8 3 4 6 4 5 4 7 5 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENT DE T

ADRESSE (voie) AVENUE ANDRE HOUVENAGHEL PARC ACTIVITES HAUTES FALAISES

CODE POSTAL 76400 VILLE ST LEONARD

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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