

SCIC ICEA
APPT 1
31670 LABEGE

Exercice comptable

Du 01/01/2019

Au 31/12/2019

12 mois

Edition du 04/03/2020

SOMMAIRE

COMPTE ANNUEL	7
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Cpte résultat détaillé % CA	12
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
ETAT DE GESTION	19
Synthèse	20
Commentaires	21
Analyse trésorerie	22
Simul. des amortis sur 6 ans	23
Simulation de trésorerie 5 ans	27
IMPRIMES FISCAUX	29
Réal Normal BIC	30
ANNEXE COMPTABLE	57

COMPTE ANNUEL

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

08058 - SCIC ICEA

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 780	3 830	-1 050	-27
Frais de constitution	5 250	5 250		
Amort.frais de constitution	-2 470	-1 420	-1 050	-74
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	200 001	143 130	56 871	40
Crèche escalquens-terminée	21 322	21 322		
Crèche ayguesvives-terminée	21 111	21 111		
Ecole maternelle - terminé	24 832	24 832		
Pool-house-terminé	16 385	16 385		
Mairie annexe-terminé	22 322	22 322		
Atelier, aurville-terminé	20 311	20 311		
Mjc ayguesvives-terminée	19 580	19 580		
Maison des solidarité-terminé	25 023		25 023	
Espace berjean	20 340		20 340	
Sdf noueilles	21 756		21 756	
Am.instal.tech.mat outil.indus	-12 985	-2 736	-10 248	-375
Autres immobilisations corporelles	1 038		1 038	
Mat bureaux informat	1 134		1 134	
Amort mat bur inform	-96		-96	
Avances et acomptes	72 723	3 492	69 231	
Espace berjan		1 186	-1 186	-100
Maison solidarité		1 186	-1 186	-100
Sdf noueilles		1 120	-1 120	-100
Gymnase ayguesvives	45 840		45 840	
Ecole odars	24 110		24 110	
Ecole montbrun	2 774		2 774	
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	355	355		
Titres im.autres que act.porte	355	355		
Autres immobilisations financières	1 080		1 080	
Cautionnements	1 080		1 080	
TOTAL (I)	277 977	150 807	127 170	84
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	11 876	5 969	5 907	99
Oa edf	3 809		3 809	
Factures à établir oa edf	8 067	5 969	2 098	35
Autres (3)	9 831	1 619	8 212	507
Tva s/immobilisation	81		81	
Credit tva a reporte		317	-317	-100
Credit tva demande	9 750		9 750	
Tva en attente déductible 20 %		1 302	-1 302	-100

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

08058 - SCIC ICEA

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Disponibilités	58 844	66 923	-8 078	-12
Cheques a encaisser	100	300	-200	-67
Banques	3 874	5 673	-1 799	-32
Livret	54 722	60 949	-6 227	-10
Nef	4		4	
Crédit agricole courant	100		100	
Caisse	44		44	
Charges constatées d'avance (3)	623		623	
Charges constatees avance	623		623	
TOTAL (II)	81 174	74 511	6 663	9
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	359 151	225 318	133 833	59

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

08058 - SCIC ICEA

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 84 600)	84 600	68 250	16 350	24
Capital sousc. appele verse	84 600	68 250	16 350	24
Réserves				
Report à nouveau	369	5 266	-4 897	-93
Report a nouveau creditur	369	5 266	-4 897	-93
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 250	-4 897	11 147	228
SITUATION NETTE	91 220	68 619	22 600	33
Subventions d'investissement	62 314	4 419	57 896	
Regions	64 457	4 753	59 704	
Subv d'inv inscrites cpte rst	-2 143	-334	-1 809	-541
TOTAL (I)	153 533	73 038	80 496	110
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	83 881	90 646	-6 765	-7
Nef	83 365	90 000	-6 635	-7
Int.cour./emp etabl.de credit	516	559	-43	-8
Nef		88	-88	-100
Emprunts et dettes financières diverses (3)	88 585	53 100	35 485	67
Empr. det. assort.condit.parti	50 000	35 000	15 000	43
Cca gardette jp	5 000	5 000		
Cca thil	5 000	5 000		
Cca-gppep	8 000	8 000		
Cca-brousseau	2 000		2 000	
Cca-gomart ep depaux	500		500	
Cca- depaux jm	500		500	
Cca - laborde b	2 000		2 000	
Cca - laforge ep gravouil	1 000		1 000	
Cca - noeureuil e	4 000		4 000	
Cca- debrusse am	3 000		3 000	
Cca- irvoas r	4 000		4 000	
Cca arevalo	3 000		3 000	
Int.cour./autres emp det.assim		100	-100	-100
Interêts courus cca gardette j	104		104	
Intérêt courus cca c thil	104		104	
Intérêts courus cca- brousseau	39		39	
Intérêts courus cca-gomart	10		10	
Intérêts courus cca-depaux	10		10	
Intérêts courus cca-laborde	39		39	
Intérêts courus cca-laforge	19		19	
Intérêts courus cca-noeureuil	74		74	
Intérêts courus cca-debrusse	56		56	
Intérêts courus cca-irvoas	74		74	
Intérêts courus cca-arevalo	58		58	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

08058 - SCIC ICEA

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	33 152	7 862	25 289	322
Maif	13		13	
Sage	62	50	12	25
Autan solaire- immobilisation	32 590		32 590	
Sud-est prévention	486		486	
Fournisseurs fact.non parvenue		7 812	-7 812	-100
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		672	-672	-100
Enedis-immobilisation		672	-672	-100
TOTAL (III)	205 618	152 280	53 337	35
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	359 151	225 318	133 833	59
(1) Dont à plus d'un an		136 465		
(1) Dont à moins d'un an	205 618	15 816		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques		88		

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

08058 - SCIC ICEA

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Production vendue (biens et services)	23 175	100	6 309	100	16 866	267
<i>Production vestiaire donnevill</i>	2 007	9	1 045	17	962	92
<i>Production ateliers d'aurevill</i>	2 599	11	1 452	23	1 148	79
<i>Production mairie de labège</i>	1 650	7	1 074	17	577	54
<i>Production mjc d'ayguesvives</i>	2 242	10	839	13	1 403	167
<i>Production ecole m labège</i>	3 498	15	585	9	2 913	498
<i>Production crèche d'ayguesvive</i>	2 447	11	486	8	1 961	403
<i>Production crèche d'escalquens</i>	2 495	11	488	8	2 008	412
<i>Production sdf noueilles</i>	1 982	9			1 983	
<i>Production mds escalquens</i>	1 972	9			1 973	
<i>Production espace berjean esca</i>	1 991	9			1 992	
<i>Prestations services</i>	292	1	340	5	-48	-14
Montant net du chiffre d'affaires	23 175	100	6 309	100	16 866	267
Autres produits						-100
<i>Prod. div. gest. courant</i>						-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	23 175	100	6 309	100	16 866	267
Charges d'exploitation (2)						
Autres achats et charges externes	5 738	25	6 010	95	-273	-5
<i>Turpe</i>	243	1			243	
<i>Four pt equi outillage</i>	641	3	26		615	
<i>Four adminis bureaux</i>	72		149	2	-77	-52
<i>Locations</i>			125	2	-125	-100
<i>Maintenance logiciel compta</i>	156	1	20		136	680
<i>Maintenance centrales ph1-2</i>	877	4			877	
<i>Multirisques</i>	783	3	539	9	243	45
<i>Comptabilité</i>	1 480	6	2 461	39	-981	-40
<i>Frais actes contenti</i>	97		54	1	43	81
<i>Publicite publication relation</i>			18		-18	-100
<i>Foires expositions</i>			33	1	-33	-100
<i>Catalogues et imprimes</i>	210	1	148	2	62	42
<i>Publications</i>			31		-31	-100
<i>Pourboires</i>	30				30	
<i>Transports / achats</i>			3		-3	-100
<i>Voyages et deplaceme ttc</i>			340	5	-340	-100
<i>Receptions ttc</i>	98		50	1	48	95
<i>Réception- assemblée générale</i>			172	3	-172	-100
<i>Frais postaux teleco</i>	109		154	2	-45	-29
<i>Frais gsm télétransmission</i>	245	1	147	2	98	67
<i>Service bancaire et assimilés</i>	215	1	145	2	70	48
<i>Nef - frais de dossier</i>			900	14	-900	-100
<i>Nef services bancaires</i>	80		134	2	-54	-40
<i>Cotisations concours divers</i>	400	2	360	6	40	11
Impôts, taxes et versements assimilés			195	3	-195	-100
<i>Cfe</i>			195	3	-195	-100
Dot. aux amortissements et dépréc.						

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

08058 - SCIC ICEA

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	11 395	49	4 156	66	7 239	174
<i>Dotation aux amortissements</i>	10 345	45	2 381	38	7 964	335
<i>Dot.amort.immobil.incorporelle</i>	1 050	5	1 420	23	-370	-26
<i>Dot.amort.immobil.corporelle</i>			355	6	-355	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	17 132	74	10 361	164	6 771	65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 042	26	-4 053	-64	10 095	249
Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	223	1	237	4	-14	-6
<i>Autres produits financiers</i>			237	4	-237	-100
<i>Intérêts créditeurs nef</i>	1				1	
<i>Intérêt livet cm</i>	222	1			222	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	223	1	237	1	-14	-6
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 423	10	1 416	6	1 006	71
<i>Intérêt emprunts/dettes</i>	1 937	8	559	2	1 379	247
<i>Int.cpte cour.& dep.crediteurs</i>	485	2	858	4	-372	-43
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 423	10	1 416	6	1 006	71
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 200	-9	-1 180	-19	-1 020	-87
RÉSULTAT COURANT^{avt} impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 842	17	-5 232	-83	9 074	173
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2		3		-1	-41
<i>Produits exceptionnels</i>	2		3		-1	-41
Sur opérations en capital	2 409	10	334	5	2 075	621
<i>Qu. part subv.invest.viree res</i>	1 809	8	334	5	1 475	441
<i>Produits excep.divers</i>	600	3			600	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 410	10	337	5	2 073	616
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2		1		1	43
<i>Charges exceptionnelles</i>	2		1		1	43
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2		1		1	43
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 408	10	335	5	2 073	618
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	25 807	111	6 882	109	18 925	275
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 557	84	11 779	187	7 778	66
Bénéfice ou Perte	6 250	27	-4 897	-78	11 147	228

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

08058 - SCIC ICEA

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en % de CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	23 175	100	6 309	100	16 866	267
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	23 175	100	6 309	100	16 866	267
PRODUCTION DE L'EXERCICE	23 175	100	6 309	100	16 866	267
CHIFFRE D'ACTIVITE	23 175	100	6 309	100	16 866	267
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	23 175	100	6 309	100	16 866	267
MARGE BRUTE TOTALE	23 175	100	6 309	100	16 866	267
- Autres achats - Charges externes	956 4 782	4 21	175 5 835	3 92	781 -1 053	445 -18
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	17 437	75	298	5	17 138	
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Rémunération de l'exploitant - Cotisations de l'exploitant			195	3	-195	-100
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 437	75	103	2	17 333	
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amortissements et dépréciations - Autres charges d'exploitation						-100
	11 395	49	4 156	66	7 239	174
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 042	26	-4 053	-64	10 095	249
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	223 2 423	1 10	237 1 416	4 22	-14 1 006	-6 71
RESULTAT FINANCIER	-2 200	-9	-1 180	-19	-1 020	-87
RESULTAT COURANT	3 842	17	-5 232	-83	9 074	173
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2)	2 410 2	10	337 1	5	2 073 1	616 43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 408	10	335	5	2 073	618
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS)						
RESULTAT EXERCICE	6 250	27	-4 897	-78	11 147	228

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

08058 - SCIC ICEA

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en % de CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

08058 - SCIC ICEA

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en % de CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	23 175	100	6 309	100	16 866	267
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	23 175	100	6 309	100	16 866	267
70130100 production vestiaire donnevill	2 007	9	1 045	17	962	92
70130200 production ateliers d'aurevill	2 599	11	1 452	23	1 147	79
70130300 production mairie de labège	1 650	7	1 074	17	576	54
70130400 production mjc d'ayguesvives	2 242	10	839	13	1 402	167
70130500 production ecole m labège	3 498	15	585	9	2 912	498
70130600 production crèche d'ayguesvive	2 447	11	486	8	1 961	403
70130700 production crèche d'escalquens	2 495	11	488	8	2 008	412
70130800 production sdf noueilles	1 982	9			1 982	
70130900 production mds escalquens	1 972	9			1 972	
70131000 production espace berjean esca	1 991	9			1 991	
70600000 prestations services	292	1	340	5	-48	-14
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	23 175	100	6 309	100	16 866	267
CHIFFRE D'ACTIVITE	23 175	100	6 309	100	16 866	267
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	23 175	100	6 309	100	16 866	267
MARGE BRUTE TOTALE	23 175	100	6 309	100	16 866	267
- Autres achats	956	4	175	3	781	445
60610100 turpe	243	1			243	
60630000 four pt equi outillage	641	3	26		615	
60640000 four adminis bureaux	72		149	2	-77	-52
- Charges externes	4 782	21	5 835	92	-1 053	-18
61300000 locations			125	2	-125	-100
61560100 maintenance logiciel compta	156	1	20		136	680
61560200 maintenance centrales ph1-2	877	4			877	
61610000 multirisques	783	3	539	9	243	45
62260100 comptabilité	1 480	6	2 461	39	-981	-40
62270000 frais actes contenti	97		54	1	43	81
62300000 publicite publication relation			18		-18	-100
62330000 foires expositions			33	1	-33	-100
62360000 catalogues et imprimes	210	1	148	2	62	42
62370000 publications			31		-31	-100
62380000 pourboires	30				30	
62410000 transports / achats			3		-3	-100
62510000 voyages et deplaceme ttc			340	5	-340	-100
62570000 receptions ttc	98		50	1	48	95
62570100 réception- assemblée générale			172	3	-172	-100
62600000 frais postaux teleco	109		154	2	-45	-29
62600100 frais gsm télétransmission	245	1	147	2	98	67
62700000 service bancaire et assimilés	215	1	145	2	70	48
62700100 nef - frais de dossier			900	14	-900	-100
62700200 nef services bancaires	80		134	2	-54	-40
62810000 cotisations concours divers	400	2	360	6	40	11

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

08058 - SCIC ICEA

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en % de CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	17 437	75	298	5	17 138	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			195	3	-195	-100
63511000 cfe			195	3	-195	-100
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 437	75	103	2	17 333	
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						-100
75800000 prod. div. gest. courant						-100
- Dotations amortissements et dépréciations	11 395	49	4 156	66	7 239	174
68110000 dotation aux amortissements	10 345	45	2 381	38	7 964	335
68111000 dot.amort.immobil.incorporelle	1 050	5	1 420	23	-370	-26
68112000 dot.amort.immobil.corporelle			355	6	-355	-100
- Autres charges d'exploitation						
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 042	26	-4 053	-64	10 095	249
Opérations en commun						
+ Produits financiers	223	1	237	4	-14	-6
76800000 autres produits financers			237	4	-237	-100
76800100 intérêts créditeurs nef	1				1	
76800200 intérêt livet cm	222	1			222	
- Charges financières	2 423	10	1 416	22	1 006	71
66110000 interet emprunts/dettes	1 937	8	559	9	1 379	247
66150000 int.cpte cour.& dep.crediteurs	485	2	858	14	-372	-43
RESULTAT FINANCIER	-2 200	-9	-1 180	-19	-1 020	-87
RESULTAT COURANT	3 842	17	-5 232	-83	9 074	173
+ Produits exceptionnels (1)	2 410	10	337	5	2 073	616
77000000 produits exceptionnels	2		3		-1	-41
77700000 qu. part subv.invest.viree res	1 809	8	334	5	1 475	441
77880000 produits excep.divers	600	3			600	
- Charges exceptionnelles (2)	2		1		1	43
67000000 charges exceptionnelles	2		1		1	43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 408	10	335	5	2 073	618
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
RESULTAT EXERCICE	6 250	27	-4 897	-78	11 147	228
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

ETAT DE GESTION

SYNTHÈSE

08058 - SCIC ICEA

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

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 07/06/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	23 175	6 309		16 866	267
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	23 175	6 309		16 866	267
Marge commerciale					
Marge globale	23 175	6 309		16 866	267
Valeur ajoutée	17 437	298	-901	17 138	
Excédent brut d'exploitation	17 437	103	-1 026	17 333	
Amortissements et provisions	11 395	4 156		7 239	174
Résultat d'exploitation	6 042	-4 053	-1 026	10 095	249
Résultat financier	-2 200	-1 180	113	-1 020	-87
Résultat courant	3 842	-5 232	-913	9 074	173
Résultat exceptionnel	2 408	335	2	2 073	618
Résultat net de l'exercice	6 250	-4 897	-912	11 147	228

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 07/06/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	15 836	-1 075	-912	16 911	
Fonds de roulement net global	46 921	65 230	45 152	-18 309	-28
Besoin en fonds de roulement	-10 822	-946	-884	-9 876	
Trésorerie	57 743	66 177	46 036	-8 434	-13

RATIOS	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 07/06/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	187	342		-155	-45
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>		416	183		310
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière			1		34
Capacité de remboursement					
Taux d'endettement	1	2		-1	-43
Rentabilité financière					-157
Rentabilité commerciale		-1		1	-135

COMMENTAIRES

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

Analyse de la rentabilité

Votre chiffre d'affaires de l'exercice est de 23175 €. Il a augmenté de 16866 € (267.33%) par rapport à l'exercice précédent.

La marge globale s'établit à 23175 €. Elle a varié de 16866 € par rapport à l'exercice précédent. Elle représente 100% du chiffre d'affaires.

La valeur ajoutée est de 17437 € et correspond à 75.24% du chiffre d'affaires. Ce ratio était de 4.73% l'an dernier. Ce pourcentage mesure la création de richesse dégagée par l'entreprise. La variation de ce taux permet de situer le développement ou la régression de l'entreprise.

L'EBE (résultat avant amortissements et frais financiers) s'élève à 17437 € et représente 75.24% du chiffre d'affaires. Pour mémoire, ce ratio était de 1.64% sur l'exercice précédent.

L'entreprise dégage un bénéfice courant de 3842 €. Il a augmenté de 9074 € par rapport au dernier exercice.

Analyse financière

Le fonds de roulement de votre entreprise est positif à hauteur de 46921 €. Il s'est dégradé de -18309 €. Cette détérioration résulte d'un déficit de ressources financières (EBE corrigé des produits et charges exceptionnels) par rapport aux besoins (privés, annuités et investissements).

L'amélioration de trésorerie (8434 €) est le résultat de la détérioration du fonds de roulement auquel on retranche la variation du besoin en fonds de roulement (9876 €).

Le taux d'endettement global de votre entreprise s'élève à 112 %. Votre entreprise a une indépendance financière réduite.

A la clôture de l'exercice, au niveau de la solvabilité court terme, les créances et disponibilités couvrent 39 % des dettes à court terme.

En synthèse

La rentabilité économique de l'outil de production représentée par l'EBE obtenu cette année permet de faire face aux besoins privés et aux remboursements d'emprunts.

La capacité d'autofinancement vous permet d'améliorer la structure financière de votre entreprise ou de programmer des investissements nouveaux.

ANALYSE TRÉSORERIE

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

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

17 437

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

-

+

+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

17 437

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		223
Intérêts des emprunts	1 937	
Remboursement capital	6 635	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	8 573	223
Achats d'immobilisations		
* Incorporelles		
* Corporelles	143 995	
* Financières	1 080	
Cessions d'immobilisations		6 510
Emprunts nouveaux		35 000
Subventions d'investissement		59 704
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	145 075	101 214
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	2	602
Intérêts des comptes courants	485	
Apport en capital		16 350
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	485	16 350
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION		
TOTAL GÉNÉRAL	154 135	135 825

-8 350

48

-43 860

252

600

-3

15 865

-91

Variation de trésorerie nette globale

-18 309

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

- Une dégradation des disponibilités de -8 434
- Une augmentation des créances de 14 742
- Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de 24 617

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

08058 - SCIC ICEA

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

Calcul des amortissements à date du 31/12/2019

Transfert des amortissements à date du 31/12/2019

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION										
2	Frais de constitution 14/06/17	20	5 Linéaire	2 000 1 381	E 400	E 400	E 400	E 181		
3	Frais de constitution 01/11/17	20	5 Linéaire	975 748	E 195	E 195	E 195	E 163		
4	Frais de constitution 20/12/17	20	5 Linéaire	1 300 1 032	E 260	E 260	E 260	E 252		
5	FRAIS DE CONSITUTION 07/06/17	20	5 Linéaire	975 670	E 195	E 195	E 195	E 85		
Cumul du compte				5 250 3 830	E 1 050	E 1 050	E 1 050	E 680		
21500100 CRÈCHE ESCALQUENS-TERMINÉE										
1	CRECHE ESCALQUENS 31/08/18	5	20 Linéaire	21 322 20 967	E 1 066	E 1 066	E 1 066	E 1 066	E 1 066	E 1 066
Cumul du compte				21 322 20 967	E 1 066	E 1 066	E 1 066	E 1 066	E 1 066	E 1 066
21500200 CRÈCHE AYGUESVIVES TERMINÉE										
1	CRECHE AYGUESVIVES TERMINEE 31/08/18	5	20 Linéaire	21 111 20 760	E 1 056	E 1 056	E 1 056	E 1 056	E 1 056	E 1 056
Cumul du compte				21 111 20 760	E 1 056	E 1 056	E 1 056	E 1 056	E 1 056	E 1 056
21500300 ECOLE MATERNELLE - TERMINÉ										
1	ECOLE MATERNELLE 28/09/18	5	20 Linéaire	24 832 24 512	E 1 242	E 1 242	E 1 242	E 1 242	E 1 242	E 1 242
Cumul du compte				24 832 24 512	E 1 242	E 1 242	E 1 242	E 1 242	E 1 242	E 1 242
21500400 POOL-HOUSE-TERMINÉ										
1	POOL HOUSE 16/07/18	5	20 Linéaire	16 385 16 010	E 819	E 819	E 819	E 819	E 819	E 819
Cumul du compte				16 385 16 010	E 819	E 819	E 819	E 819	E 819	E 819
21500500 MAIRIE ANNEXE-TERMINÉ										
1	MAIRIE ANNEXE			22 322	E 1 116	E 1 116	E 1 116	E 1 116	E 1 116	E 1 116
Cumul du compte				22 322 21 860	E 1 116	E 1 116	E 1 116	E 1 116	E 1 116	E 1 116

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

08058 - SCIC ICEA

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

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
21500500 MAIRIE ANNEXE-TERMINÉ										
	02/08/18	5	20 Linéaire	21 860						
Cumul du compte				22 322 21 860	E 1 116	E 1 116	E 1 116	E 1 116	E 1 116	E 1 116
21500600 ATELIER, AURVILLE-TERMINÉ										
1	ATELIER AURVILLE 16/07/18	5	20 Linéaire	20 311 19 846	E 1 016	E 1 016	E 1 016	E 1 016	E 1 016	E 1 016
Cumul du compte				20 311 19 846	E 1 016	E 1 016	E 1 016	E 1 016	E 1 016	E 1 016
21500700 MJC AYGUESVIVES-TERMINÉE										
1	MJC AYGUESVIVES 02/08/18	5	20 Linéaire	19 580 19 175	E 979	E 979	E 979	E 979	E 979	E 979
Cumul du compte				19 580 19 175	E 979	E 979	E 979	E 979	E 979	E 979
21500800 MAISON DES SOLIDARITÉ-TERMINÉ										
1	maison des solidarités 14/02/19	5	20 Linéaire	25 023 25 023	E 1 102	E 1 251	E 1 251	E 1 251	E 1 251	E 1 251
Cumul du compte				25 023 25 023	E 1 102	E 1 251	E 1 251	E 1 251	E 1 251	E 1 251
21500900 ESPACE BERJEAN										
1	ESPACE BERJEAN 14/02/19	5	20 Linéaire	20 340 20 340	E 896	E 1 017	E 1 017	E 1 017	E 1 017	E 1 017
Cumul du compte				20 340 20 340	E 896	E 1 017	E 1 017	E 1 017	E 1 017	E 1 017
21501000 SDF NOUEILLES										
1	SDF NOUEILLES 14/02/19	5	20 Linéaire	21 756 21 756	E 958	E 1 088	E 1 088	E 1 088	E 1 088	E 1 088
Cumul du compte				21 756 21 756	E 958	E 1 088	E 1 088	E 1 088	E 1 088	E 1 088
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
1	VIDEO PROJECTEUR 10/06/19	20	5 Linéaire	644 644	E 72	E 129	E 129	E 129	E 129	E 57

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

08058 - SCIC ICEA

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

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
2	SONO 02/10/19	20	5 Linéaire	490 490	E 24	E 98	E 98	E 98	E 98	E 74
Cumul du compte				1 134 1 134	E 96	E 227	E 227	E 227	E 227	E 131
CUMUL TOUS COMPTES				Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
				219 369 215 213	E 11 395	E 11 926	E 11 926	E 11 556	E 10 876	E 10 780

SIMULATION DE TRÉSORERIE 5 ANS

08058 - SCIC ICEA

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

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants
	Date réalisation	Montant capital	T% d'intérêt			12/2019	12/2020	12/2021	12/2022	12/2023	
16400100											

IMPRIMES FISCAUX



N° 11084* 20

Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/19	et clos le	31/12/19	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :				Adresse du siège social :	
SCIC ICEA APPT 1 8 ALLEE DE POMAREDE 31670 LABEGE					
SIRET 8 2 2 4 2 9 4 8 6 0 0 0 1 9				Mél : contact@icea-enr.fr	
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :	

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

B ACTIVITE					
Activités exercées Production d'électricité				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 % *		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %					
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)		

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

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

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

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse	
				N°	

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :	
APODIS TOULOUSE 100 Allée de Barcelone BAL n°103 31000 TOULOUSE					
Tél : 0561110666				Tél :	
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :				Date : 02/03/20 Lieu : LABEGE	
				Qualité et nom du signataire : Président Jean-Paul GARDETTE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Signature	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

		MVLT imputée sur les MVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : <u>SCIC ICEA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>APPT 1 31670 LABEGE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>8 2 2 4 2 9 4 8 6 0 0 0 1 9</u>		Néant ☐ *					
		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	Frais d'établissement*	AB	5 250	AC	2 470	2 780
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	212 985	AS	12 985	200 001
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 134	AU	96	1 038
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX	72 723	AY		72 723
		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	355	BE		355
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	1 080	BI		1 080
		TOTAL (II)		BJ	293 528	BK	15 550
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	11 876	BY		11 876
		Autres créances (3)	BZ	9 831	CA		9 831
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	58 844	CG		58 844
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	623	CI		623
		TOTAL (III)	CJ	81 174	CK		81 174
		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	374 702	1A	15 550	359 151
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 :			

Désignation de l'entreprise		SCIC ICEA		Néant ☐ *		
				Exercice N 31/12/2019		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 84 600)			DA	84 600	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	369	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	6 250	
	Subventions d'investissement			DJ	62 314	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	153 533	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	83 881	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	88 585	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	33 152	
	Dettes fiscales et sociales			DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	205 618		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	359 151		
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	205 618	
(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 : SCIC ICEA

Néant ☐ *

			Exercice N						
			France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD	22 883	FE		FF	22 883	
		services *	FG	292	FH		FI	292	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	23 175	FK		FL	23 175	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP		
	Autres Produits (1) (11)						FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	23 175	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stock (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	5 738	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX		
	Salaires et traitements *						FY		
	Charges sociales (10)						FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	11 395	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	17 132	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	6 042		
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	223	
	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	223	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 423	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	2 423	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-2 200		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 842		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise		SCIC ICEA		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	2 409	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 410	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	2 408	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	25 807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	19 557	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	6 250	
RENOIS	(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)	1G		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		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	
(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		
Gain prix concours				600		
ecart de règlement			2	1		
quote part de subvention				1 809		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise										SCIC ICEA										Néant ☐ *		
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				2				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I						CZ	5 250	D8					D9							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD		KE					KF						
CORP	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		KQ					KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						[Dont Composants	M3			KS	145 866	KT					KU	73 630			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV		KW					KX							
		Matériel de transport *						KY		KZ					LA							
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC					LD	1 134						
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF					LG							
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI					LJ								
	Avances et acomptes						LK	3 492	LL					LM	136 350							
	TOTAL III						LN	149 358	LO					LP	211 114							
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M					8T							
		Autres participations						8U		8V					8W							
Autres titres immobilisés						1P	355	1R					1S									
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U					1V	1 080								
TOTAL IV						LQ	355	LR					LS	1 080								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	154 963	ØH					ØJ	212 194								
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		1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2		3		4					
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I						IN		CØ		DØ	5 250	D7								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		IO		LV		LW		1X							
CORP	Terrains						IP		LX		LY		LZ									
	Constructions	Sur sol propre		IQ				MA		MB		MC										
		Sur sol d'autrui		IR				MD		ME		MF										
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS				MG		MH		MI										
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	6 510	MK	212 985	ML									
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU				MM		MN		MO										
		Matériel de transport		IV				MP		MQ		MR										
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW				MS		MT	1 134	MU										
		Emballages récupérables et divers *		IX				MV		MW		MX										
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB									
	Avances et acomptes						NC		ND	67 119	NE	72 723	NF									
TOTAL III						IY		NG	73 630	NH	286 843	NI										
FIN	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW									
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ									
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	355	2D									
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	1 080	2G									
	TOTAL IV						I3		NJ		NK	1 435	2H									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	73 630	ØL	293 528	ØM										

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

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 : SCIC ICEA

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)] 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 code général des impôts 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) 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 sont données dans la notice 2032

Désignation de l'entreprise <u>SCIC ICEA</u>										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 TOTAL I			CY	1 420	EL	1 050	EM		EN	2 470					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH						
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	2 736	QA	10 248	QB		QC	12 985					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG						
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM	96	QN		QO	96					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	2 736	QV	10 345	QW		QX	13 081					
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN	4 156	ØP	11 395	ØQ		ØR	15 550					
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 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.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations 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					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.

Désignation de l'entreprise			SCIC ICEA				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	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	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 sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l' entreprise : SCIC ICEA										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	1 080	UV		UW	1 080		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA							
	Autres créances clients				UX	11 876		11 876				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				Z1							
	Personnel et comptes rattachés				UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	9 831		9 831				
		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							
	Charges constatées d'avance				VS	623		623				
TOTAUX				VT	23 410	VU	22 330	VV	1 080			
RENVIS	(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									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	83 881		83 881						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	88 585		88 585							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	33 152		33 152							
Personnel et comptes rattachés		8C										
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D										
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW									
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ									
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										
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L										
TOTAUX		VY	205 618	VZ	205 618							
RENVIS	(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 sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : SCIC ICEA				Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		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	6 250			
	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			
		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)					WG		XE			
		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)					RB					
		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)					XX		XW			
		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *					XZ					
		Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 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 d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux à 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				
									WO				
Écarts 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	6 250			
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 réintégréées 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'impôt sur le revenu)								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		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A		XA			
		Produit net des actions et parts d'intérêts :											
		Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.										ZY	
		Majoration d'amortissement*										XD	
		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)		L5		XF		
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (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 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC				
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	pp	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			XG	2 554		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	2 554			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{	bénéfice (I moins II)		XI	3 696	XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							déficit (II moins I)		ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										XL	3 696		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)									XN	0	XO		

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise <u>SCIC ICEA</u>		Néant ☐ *	
I.	SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	5 268
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	3 696
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	1 572
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	1 572
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	
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 :		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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

TABLEAU D'AFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise <u>SCIC ICEA</u>												Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	5 266	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves		ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	-4 897		Dividendes		ZD					
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Autres répartitions		ZE					
	TOTAL I		ØF	369		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZF					
						TOTAL II		ZG	369				
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 EXTÉRIEURES	- Sous-traitance								YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8		)	XQ				
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	1 577			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES	400	)	ST	4 160			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	5 738			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS		)	9Z				
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX				
T. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	58			
	- 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	1 365			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) *								ØB				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%			
	- Numéro de centre agréé *		XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 sinon 0		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								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 n°2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : SCIC ICEA

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente 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	+					
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	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) (ventilation par taux)				(C)
Cadre C : autres plus-values 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.

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : <u>SCIC ICEA</u>	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *

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

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

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

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) ☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : SCIC ICEA

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 12,80 % 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	

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'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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>SCIC ICEA</u>				Néant ☒ *		
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'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 ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

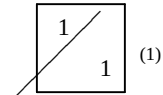
Désignation de l'entreprise : SCIC ICEA										Néant ☒ *			
Exercice ouvert le :01/01/2019.....				et clos le :31/12/2019.....				Durée en nombre de mois		1 2			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS													
Effectif moyen du personnel * :										YP			
Dont apprentis										YF			
Dont handicapés										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			
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			
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			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE			
Subventions d'exploitation reçues										OF			
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			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾													
Achats										ON			
Variation négative des stocks										OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR			
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			
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			
IV - Valeur ajoutée produite													
Calcul de la Valeur Ajoutée										(Total 1 + total 2 - total 3)		OG	
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 n° 1329-AC et 1329-DEF).										SA			
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										EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)										GX			
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										HX			
Période de référence										GY			
Date de cessation										HR			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § 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)



Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

8 2 2 4 2 9 4 8 6 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SCIC ICEA

ADRESSE (voie)

APPT 1 8 ALLEE DE POMAREDE

CODE POSTAL

31670

VILLE

LABEGE

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

P1

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

32

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

P2

107

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

730

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)

M

Nom patronymique

CORBERAND

Prénom(s)

PHILIPPE

Nom marital

% de détention

12.9900

Nb de parts ou actions

100.00

Naissance : Date

N° Département

99

Commune

Pays

Adresse :

N°

8

Voie

RUE DU MONT VALLIER

Code Postal

31750

Commune

ESCALQUENS

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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



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)

DGFIP N° 2059-G-SD 2019



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET : 8 2 2 4 2 9 4 8 6 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCIC ICEA

ADRESSE (voie) APPT 1 8 ALLEE DE POMAREDE

CODE POSTAL 31670

VILLE LABEGE

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

(COMPLÉMENT À LA PAGE 2065 BIS)

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art.48-1 à 6 ann. III au C.G.I.) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	Pour les	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	S.A.R.L.	Montant des sommes versées :					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				5	6	7	8

Désignation de l'entreprise SCIC ICEA
Numéro siret 82242948600019

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>	
QUOTE PART RESERVE IMPARTAGEABLE (SCIC)		2 554
TOTAL		2 554

Désignation de l'entreprise SCIC ICEA Numéro de siret 82242948600019

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations	Montant
Total des charges à payer	

Désignation de l'entreprise SCIC ICEA
Numéro de siret 82242948600019

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatés d'avance MAINTENANCES CENTR			623		
Total des charges constatées d'avance			623		

Désignation de l'entreprise SCIC ICEA
Numéro de siret 82242948600019

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

08058 - SCIC ICEA

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

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

Immobilisations incorporelles

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

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

Immobilisations corporelles

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

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

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

Amortissements des biens non décomposables :

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

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

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour 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.

Créances

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

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

08058 - SCIC ICEA

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

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Désignation	VALEUR NETTE	Taux d'amortissement
Frais de constitution	2 780	
Frais de premier établissement		
- Frais de prospection		
- Frais de publicité		
Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses		
TOTAL DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	2 780	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

08058 - SCIC ICEA

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		5 250		
	TOTAL I				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		
CORPORELLES	Terrains		145 866		73 630
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
	Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	1 134		
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier			
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes		3 492		136 350	
		TOTAL III	149 358		211 114
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		355		1 080
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV	355		1 080
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			154 963		212 194

CADRE B			IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions				
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével.		TOTAL I				5 250	
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II					
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons						
		outillage indus.			6 510		212 985	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.						
		Matériel de transport						
		Mat.bureau, info., mob.					1 134	
Emballages récup. div.								
Immos corporelles en cours								
Avances et acomptes				67 119		72 723		
TOTAL III				73 630		286 843		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés						355	
	Prêts & autres immob. financières						1 080	
	TOTAL IV						1 435	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					73 630		293 528	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

08058 - SCIC ICEA

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL	1 420	1 050		2 470
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		2 736	10 248		12 985
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div. Matériel de transport Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers		96		96
	TOTAL	2 736	10 345		13 081
	TOTAL GENERAL	4 156	11 395		15 550

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements										
TOTAL										
Immob. incorporelles										
TOTAL										
Constr. Immo. corpor.	Terrains									
	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
	Inst. techniques mat. et outil.									
	Inst. gales, agenc. am divers									
	Mat. transport									
	Mat. bureau mobilier									
Emballages récup. divers										
TOTAL										
Frais d'acquisition de titres de participations										
TOTAL GÉNÉRAL										
Total général non ventilé										
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler										
Primes de remboursement des obligations										

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

08058 - SCIC ICEA

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

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

08058 - SCIC ICEA

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		1 080		1 080
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		11 876	11 876	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	9 831	9 831	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)					
Charges constatées d'avance		623	623		
TOTAUX			23 410	22 330	1 080
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

08058 - SCIC ICEA

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

08058 - SCIC ICEA

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	83 881	83 881		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		88 585	88 585		
Fournisseurs & comptes rattachés		33 152	33 152		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		205 618	205 618		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

08058 - SCIC ICEA

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

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	516
Emprunts et dettes financières divers	324
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	841

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

08058 - SCIC ICEA

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

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
TOTAL						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

08058 - SCIC ICEA

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

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

