

Icea

Numéro SIRET : **82242948600027**

815 LA PYRENEENNE

LE PROLOGUE

31670 LABEGE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

ATTESTATION DE PRESENTATION		1
Bilan		2
ACTIF		2
<i>Actif immobilisé</i>	2	
<i>Actif circulant</i>	2	
PASSIF		3
<i>Capitaux Propres</i>	3	
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3	
<i>Emprunts et dettes</i>	3	
Compte de résultat		4
Soldes intermédiaires de gestion		6
Bilan détaillé		8
ACTIF		8
<i>Actif immobilisé</i>	8	
<i>Actif circulant</i>	8	
PASSIF		10
<i>Capitaux Propres</i>	10	
<i>Provisions pour risques et charges</i>	10	
<i>Emprunts et dettes</i>	10	
Compte de résultat détaillé		12
Soldes intermédiaires de gestion détaillé		15
EspListemmos		18
EspDotations		23
Liasse 22 IS RN		28

ATTESTATION DE PRESENTATION**MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise Icea pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 52 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	432 029,80 Euros
----------------	------------------

chiffre d'affaires	37 505,47 Euros
--------------------	-----------------

résultat net comptable	7 802,35 Euros
------------------------	----------------

Fait à TOULOUSE

Le 28/03/2022

Alexandra LEPAPE

Expert-comptable

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	5 250	4 570	680	1 730	- 1 050
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399 390	47 529	351 860	322 068	29 792
Autres immobilisations corporelles	1 134	550	584	907	- 323
Immobilisations en cours	15 215		15 215		15 215
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	355		355	355	
Prêts					
Autres immobilisations financières	360		360	1 440	- 1 080
TOTAL (I)	421 704	52 649	369 055	326 500	42 555
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 353		1 353		1 353
Clients et comptes rattachés	24 324		24 324	24 753	- 429
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	93		93		93
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 328		3 328	550	2 778
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	33 850		33 850	95 506	- 61 656
Charges constatées d'avance	26		26		26
TOTAL (II)	62 975		62 975	120 810	- 57 835
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	484 679	52 649	432 030	447 310	- 15 280

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 140 300 Euros)	140 300	139 000	1 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 854	666	1 188
Réserves statutaires ou contractuelles	10 523	3 697	6 826
Réserves réglementées			
Autres réserves	250	195	55
Report à nouveau	369	369	
Résultat de l'exercice	7 802	10 849	- 3 047
Subventions d'investissement	56 637	58 854	- 2 217
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	217 735	213 630	4 105
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	149 653	157 695	- 8 042
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	34 413	70 785	- 36 372
. Associés	20 750		20 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 125	64	5 061
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 284	- 1 284
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 160	- 2 160
Autres dettes	4 354	1 692	2 662
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	214 294	233 680	- 19 386
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	432 030	447 310	- 15 280

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	37 505		37 505	35 946	1 559	4,34
Production vendue services				1 500	- 1 500	-100
Chiffres d'affaires Nets	37 505		37 505	37 446	59	0,16
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			10		10	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			3		3	N/S
Total des produits d'exploitation			37 519	37 446	73	0,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				8	- 8	-100
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			10 115	7 980	2 135	26,75
Impôts, taxes et versements assimilés			409	198	211	106,57
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 038	18 060	978	5,42
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			6		6	N/S
Total des charges d'exploitation			29 568	26 246	3 322	12,66
RESULTAT EXPLOITATION			7 951	11 200	- 3 249	-29,01
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			363	332	31	9,34
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			363	332	31	9,34
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 728	2 929	- 201	-6,86
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			2 728	2 929	- 201	-6,86
RESULTAT FINANCIER			-2 365	-2 597	232	8,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			5 585	8 603	- 3 018	-35,08

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		72	- 72	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 297	3 460	- 163	-4,71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	3 297	3 532	- 235	-6,65
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2	- 2	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 080		1 080	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	1 080	2	1 078	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 217	3 530	- 1 313	-37,20
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		1 284	- 1 284	-100
Total des Produits	41 178	41 310	- 132	-0,32
Total des charges	33 376	30 461	2 915	9,57
RESULTAT NET	7 802	10 849	- 3 047	-28,09
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	37 505	37 446	59	0,16
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	37 505	37 446	59	0,16
- Matières premières et approvisionnements consommés		8	- 8	-100
- Sous-traitance directe	539	310	229	73,87
Marge brute sur production (II)	36 967	37 128	- 161	-0,43
Taux de marge brute sur production	98,56 %	99,15 %		
Marge brute globale (I + II)	36 967	37 128	- 161	-0,43
Taux de marge brute globale	98,56 %	99,15 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	9 576	7 670	1 906	24,85
Valeur ajoutée produite	27 391	29 458	- 2 067	-7,02
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	73,03 %	78,67 %		
+ Subventions d'exploitation	10		10	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	409	198	211	106,57
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	26 992	29 260	- 2 268	-7,75
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	71,97 %	78,14 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 038	18 060	978	5,42
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3		3	N/S
- Autres charges de gestion courante	6		6	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	7 951	11 200	- 3 249	-29,01
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	21,20 %	29,91 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	363	332	31	9,34
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	2 728	2 929	- 201	-6,86
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	5 585	8 603	- 3 018	-35,08

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Résultat courant / chiffre d'affaires	14,89 %	22,97 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		72	- 72	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 297	3 460	- 163	-4,71
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2	- 2	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 080		1 080	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	2 217	3 530	- 1 313	-37,20
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		1 284	- 1 284	-100
Résultat net Comptable	7 802	10 849	- 3 047	-28,09
Résultat net / chiffre d'affaires	20,80 %	28,97 %		

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	5 250	4 570	680	1 730	- 1 050
20110000 Frais de constitution	5 250		5 250	5 250	
28011000 Amortissement frais de constit		4 570	-4 570	-3 520	- 1 050
Installations tech., matériel & outillage ind	399 390	47 529	351 860	322 068	29 792
21500100 Crèche escalquens-terminée	21 322		21 322	21 322	
21500200 Crèche ayguesvives terminée	21 111		21 111	21 111	
21500300 Ecole maternelle - terminé	24 832		24 832	24 832	
21500400 Pool-house-terminé	16 385		16 385	16 385	
21500500 Mairie annexe-terminé	22 322		22 322	22 322	
21500600 Atelier, aurveille-terminé	20 311		20 311	20 311	
21500700 Mjc ayguesvives-terminée	19 580		19 580	19 580	
21500800 Maison des solidarité-terminé	25 023		25 023	25 023	
21500900 Espace berjean - terminé	20 340		20 340	20 340	
21501000 Sdf noueilles terminé	21 756		21 756	21 756	
21501100 Gymnase d'ayguevives -terminé	51 093		51 093	51 093	
21501200 Ecole d'odars - terminé	41 144		41 144	41 144	
21501300 Ecole de montbrun - terminé	46 710		46 710	46 710	
21510000 Hangar espanes - terminé	47 458		47 458		47 458
28150000 Install tech. mat. outill. indu				-29 864	29 864
28150010 Amort.creche escalquens		3 554	-3 554		- 3 554
28150020 Amort.creche ayguevives		3 519	-3 519		- 3 519
28150030 Amort.ecole maternelle		4 046	-4 046		- 4 046
28150040 Amort.pool house		2 833	-2 833		- 2 833
28150050 Amort.mairie annexe		3 810	-3 810		- 3 810
28150060 Amort.atelier aureville		3 512	-3 512		- 3 512
28150070 Amort.mjc ayguevives		3 342	-3 342		- 3 342
28150080 Amort.maison des solidarite		3 604	-3 604		- 3 604
28150090 Amort.espace berjean		2 930	-2 930		- 2 930
28150100 Amort.sdf noueilles		3 134	-3 133		- 3 133
28150110 Amort.gymnase d'ayguevives		4 903	-4 903		- 4 903
28150120 Amort.ecole d'odars		4 000	-4 000		- 4 000
28150130 Amort.ecole de montbrun		4 178	-4 178		- 4 178
28151000 Amort.hangar espanes		165	-165		- 165
Autres immobilisations corporelles	1 134	550	584	907	- 323
21830000 Materiel de bureau et informat	1 134		1 134	1 134	
28183000 Amort mat bur inform		550	-550	-227	- 323
Immobilisations en cours	15 215		15 215		15 215
23152000 en cours centre secours montgiscard en c	12 990		12 990		12 990
23153000 en cours ecole damas auba castanet en co	2 225		2 225		2 225
Autres titres immobilisés	355		355	355	
27100000 Titres immobilises (droit prop	355		355	355	
Autres immobilisations financières	360		360	1 440	- 1 080
27550000 Cautionnements	360		360	1 440	- 1 080
TOTAL (I)	421 704	52 649	369 055	326 500	42 555
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	1 353		1 353		1 353
40910000 Acompte versé	1 353		1 353		1 353

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Clients et comptes rattachés	24 324		24 324	24 753	- 429
41810000 Facture a etablr	24 324		24 324		24 324
41810100 Factures ? ?tablr oa edf				21 264	- 21 264
41810200 Facture a ?tablr-enercoop				3 489	- 3 489
. Etat, impôts sur les bénéfices	93		93		93
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	93		93		93
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 328		3 328	550	2 778
44562000 Tva sur immobilisations	135		135		135
44566000 Tva deductible	15		15		15
44567000 Credit de tva				548	- 548
44583000 Rbst de tva demandé	2 953		2 953		2 953
44586000 Tva à déduire sur facture non	226		226		226
44586700 Tva en attente d?ductible 20 %				2	- 2
Disponibilités	33 850		33 850	95 506	- 61 656
51200000 Crédit mutuel courant	2 968		2 968	17 670	- 14 702
51200100 Crédit mutuel livret	12 292		12 292	76 832	- 64 540
51200200 Nef -courant	5		5	5	
51200400 Crédit agricole courant	4 536		4 536	889	3 647
51200500 Livret crédit agricole	14 013		14 013	10	14 003
53000000 Caisse	37		37	100	- 63
Charges constatées d'avance	26		26		26
48600000 Charge constatée d avance	26		26		26
TOTAL (II)	62 975		62 975	120 810	- 57 835
TOTAL ACTIF (0 à V)	484 679	52 649	432 030	447 310	- 15 280

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 14 10130000 Capital souscrit appele verse	140 300 140 300	139 000 139 000	1 300 1 300
Réserve légale 10610000 Reserve legale	1 854 1 854	666 666	1 188 1 188
Réserves statutaires ou contractuelles 10630000 Reserves statut. ou contractue	10 523 10 523	3 697 3 697	6 826 6 826
Autres réserves 10680000 Autres reserves	250 250	195 195	55 55
Report à nouveau 11000000 Report a nouveau (solde credit	369 369	369 369	
Résultat de l'exercice	7 802	10 849	- 3 047
Subventions d'investissement 13120000 Regions 13900000 Subv. inves. insc. au cpte res	56 637 64 457 -7 820	58 854 64 457 -5 603	- 2 217 - 2 217
TOTAL (I)	217 735	213 630	4 105
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	149 653	157 695	- 8 042
16400100 Emprunt nef	69 653	76 584	- 6 931
16400200 Emprunt ca	80 000	80 000	
16884100 Intérêt courus nef		474	- 474
16884200 Intérêts courus ca		638	- 638
Divers	34 413	70 785	- 36 372
16700000 Empr. dettes assort. condit. p	33 333	50 000	- 16 667
16810500 Cca-brousseau		2 000	- 2 000
16810600 Cca-gomart ep depaux		500	- 500
16810700 Cca- depaux jm		500	- 500
16810800 Cca - laborde b		2 000	- 2 000
16810900 Cca - laforge ep gravouil		1 000	- 1 000
16811000 Cca - noeureuil e		4 000	- 4 000
16811100 Cca- debrusse am		3 000	- 3 000
16811200 Cca- irvoas r		4 000	- 4 000
16811300 Cca arevalo		3 000	- 3 000
16888000 Sur autres empr. dettes assimi	1 079		1 079
16888500 Intérêts courus cca- brousseau		80	- 80
16888600 Intérêts courus cca-gomart		20	- 20
16888700 Intérêts courus cca-depaux		20	- 20
16888800 Intérêts courus cca-laborde		79	- 79
16888900 Intérêts courus cca-laforge		40	- 40
16889000 Intérêts courus cca-noeureuil		155	- 155
16889100 Intérêts courus cca-debrusse		117	- 117
16889200 Intérêts courus cca-irvoas		155	- 155
16889300 Intérêts courus cca-arevalo		119	- 119
Associés	20 750		20 750
45510500 Cca brousseau	2 056		2 056
45510600 Cca ep despaux	514		514
45510700 Cca depaux jm	514		514

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
45510800 Cca laborde	2 055		2 055
45510900 Cca - laforge ep gravouil	1 028		1 028
45511000 Cca debrusse	3 082		3 082
45511100 Cca noeureil	4 109		4 109
45511200 Cca irvoas	4 109		4 109
45511300 Cc arevalo	3 083		3 083
45621100 Souscription au capital en attente	200		200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 125	64	5 061
40100000 Fournisseur receipt bank	1 116		1 116
40110600 Sage		64	- 64
40810000 Fournisseurs	1 353		1 353
40820000 Fournisseur retenue de garanti	2 656		2 656
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 284	- 1 284
44400000 Etat impôts sur les bénéfices		1 284	- 1 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattach		2 160	- 2 160
40470100 Retenue garantie immo-courant		2 160	- 2 160
Autres dettes	4 354	1 692	2 662
45700000 Associé - dividende à payer	3 131	1 692	1 439
46860000 autre ch a payer	1 223		1 223
TOTAL (IV)	214 294	233 680	- 19 386
TOTAL PASSIF (I à V)	432 030	447 310	- 15 280

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue biens	37 505		37 505	35 946	1 559
70130100 Production vestiaire don	1 602		1 602	1 369	233
70130200 Production ateliers d'au	2 496		2 496	2 444	52
70130300 Production mairie de lab	2 545		2 545	2 614	- 69
70130400 Production mjc d'ayguesv	2 072		2 072	2 157	- 85
70130500 Production ecole m labèg	2 202		2 202	2 268	- 66
70130600 Production crèche d'aygu	2 333		2 333	2 254	79
70130700 Production crèche d'esca	2 394		2 394	2 377	17
70130800 Production sdf noueilles	2 008		2 008	2 218	- 210
70130900 Production mds escalquen	2 064		2 064	2 186	- 122
70131000 Production espace berjea	2 101		2 101	2 161	- 60
70131100 Production école d'odars	5 144		5 144	5 439	- 295
70131200 Production gymnase d'ayg	5 309		5 309	5 464	- 155
70131300 Production école de mont	5 048		5 048	2 995	2 053
70131400 Production hangar espane	188		188	188	N/S
Production vendue services				1 500	- 1 500
70600000 Prestations de services				1 500	- 1 500
Chiffre d'affaires Net	37 505		37 505	37 446	59

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Subventions d'exploitation reçues	10		10	N/S
74010000 Dons	10		10	N/S
Autres produits	3		3	N/S
75800000 Produits divers gestion couran	3		3	N/S
Total des produits d'exploitation	37 519	37 446	73	0,19
Achats de matières premières et autres approv		8	- 8	-100
60220000 Fournitures consommables		8	- 8	-100
Autres achats et charges externes	10 115	7 980	2 135	26,75
60400000 Utilisation du réseau	539	310	229	73,87
60610100 Turpe		283	- 283	-100
60630000 Fournit. entretien & petit equ	175	408	- 233	-57,11
60640000 Fournitures administratives	15	31	- 16	-51,61
61100000 Sous-traitance generale	444		444	N/S
61300100 Hébergement internet		48	- 48	-100
61320000 Locations immobilières	823		823	N/S
61551000 Entretien panneaux photovoltaïque	770		770	N/S
61560100 Maintenance logiciel compta		159	- 159	-100
61560200 Maintenance centrales ph1-2	2 170	2 138	32	1,50
61610000 Assurance	1 208	1 046	162	15,49
61810000 Documentation generale	13		13	N/S
61860000 Formation	60		60	N/S
61870000 Hébergement informatique	22		22	N/S
62260000 Honoraires	1 740		1 740	N/S
62260100 Comptabilité		1 298	- 1 298	-100
62270000 Frais d'actes et de contentieu	15	60	- 45	-75,00
62271000 Frais d'acte exo	52		52	N/S
62300000 Publicite publicat. relat. pub	35		35	N/S
62340000 Cadeaux a la clientele		5	- 5	-100

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
62360000 Catalogues et imprimés	52	121	- 69	-57,02
62380000 Divers (pourboires, dons coura		75	- 75	-100
62410000 Transports sur achats		5	- 5	-100
62510000 Voyages et déplacements	8	8		N/S
62512000 Ik	138	138		N/S
62561000 Mission 10%	30	30		N/S
62565000 Mission 5.5%	56	56		N/S
62570100 Réception- assemblée générale		562	- 562	-100
62600000 Frais postaux et de télécomm.		163	- 163	-100
62600100 Télécommunication	292	276	16	5,80
62620000 Frais postaux	2	2		N/S
62629000 Fraispostaux exo	181	181		N/S
62700000 Services bancaire	610	293	317	108,19
62700200 Nef services bancaires		72	- 72	-100
62700300 Service bancaires ca		165	- 165	-100
62810000 Concours divers (cotisations,.	666	462	204	44,16
Impôts, taxes et versements assimilés	409	198	211	106,57
63510000 Cfe	409		409	N/S
63512000 Taxes foncieres		198	- 198	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisati	19 038	18 060	978	5,42
68110000 Dotat. aux amort. des immob. c		10 876	- 10 876	-100
68111000 Immobilisations incorporelles	1 050	1 050		0,00
68112000 Immobilisations corporelles	17 988	6 134	11 854	193,25
Autres charges	6	6		N/S
65800000 Charges diverses gestion coura	6	6		N/S
Total des charges d'exploitation	29 568	26 246	3 322	12,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 951	11 200	- 3 249	-29,01
Autres intérêts et produits assimilés	363	332	31	9,34
76800200 Interêt livet cm	360	332	28	8,43
76800300 Interet créditeur credit agricole	3		3	N/S
Total des produits financiers	363	332	31	9,34
Intérêts et charges assimilées	2 728	2 929	- 201	-6,86
66110000 Interets des emprunts et dette	2 328	1 792	536	29,91
66150000 Interets cptes cour. & dep. cr	400	1 137	- 737	-64,82
Total des charges financières	2 728	2 929	- 201	-6,86
RESULTAT FINANCIER	-2 365	-2 597	232	8,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 585	8 603	- 3 018	-35,08
Produits exceptionnels sur opérations de gest		72	- 72	-100
77180000 Autres prod. except. sur op. g		72	- 72	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capi	3 297	3 460	- 163	-4,71
77560000 Immobilisations financieres	1 080		1 080	N/S
77700000 Q-p subv. invest. au result. e	2 217	3 460	- 1 243	-35,92
Total des produits exceptionnels	3 297	3 532	- 235	-6,65
Charges exceptionnelles sur opérations de ges		2	- 2	-100
67180000 Aut. charg. excep. sur oper. g		2	- 2	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en cap	1 080		1 080	N/S
67560000 Immobilisations financieres	1 080		1 080	N/S
Total des charges exceptionnelles	1 080	2	1 078	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 217	3 530	- 1 313	-37,20

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Impôts sur les bénéfices		1 284	- 1 284	-100
<i>69500000 Impots sur les benefices</i>		<i>1 284</i>	<i>- 1 284</i>	<i>-100</i>
Total des Produits	41 178	41 310	- 132	-0,32
Total des charges	33 376	30 461	2 915	9,57
RESULTAT NET	7 802	10 849	- 3 047	-28,09

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+ Production vendue	37 505	37 446	59	0,16
70130100 Production vestiaire donnevill	1 602	1 369	233	17,02
70130200 Production ateliers d'aurevill	2 496	2 444	52	2,13
70130300 Production mairie de labège	2 545	2 614	- 69	-2,64
70130400 Production mjc d'ayguesvives	2 072	2 157	- 85	-3,94
70130500 Production ecole m labège	2 202	2 268	- 66	-2,91
70130600 Production crèche d'ayguesvive	2 333	2 254	79	3,50
70130700 Production crèche d'escalquens	2 394	2 377	17	0,72
70130800 Production sdf noueilles	2 008	2 218	- 210	-9,47
70130900 Production mds escalquens	2 064	2 186	- 122	-5,58
70131000 Production espace berjean esca	2 101	2 161	- 60	-2,78
70131100 Production école d'odars	5 144	5 439	- 295	-5,42
70131200 Production gymnase d'ayguesviv	5 309	5 464	- 155	-2,84
70131300 Production école de montbrun	5 048	2 995	2 053	68,55
70131400 Production hangar espanes	188		188	N/S
70600000 Prestations de services		1 500	- 1 500	-100
Production de l'exercice	37 505	37 446	59	0,16
- Matières premières et approvisionnements co		8	- 8	-100
60220000 Fournitures consommables		8	- 8	-100
- Sous-traitance directe	539	310	229	73,87
60400000 Utilisation du réseau	539	310	229	73,87
Marge brute sur production (II)	36 967	37 128	- 161	-0,43
Taux de marge brute sur production	98,56 %	99,15 %		
Marge brute globale (I + II)	36 967	37 128	- 161	-0,43
Taux de marge brute globale	98,56 %	99,15 %		
- Services extérieurs et autres charges exter	9 576	7 670	1 906	24,85
60610100 Turpe		283	- 283	-100
60630000 Fournit. entretien & petit equ	175	408	- 233	-57,11
60640000 Fournitures administratives	15	31	- 16	-51,61
61100000 Sous-traitance generale	444		444	N/S
61300100 Hébergement internet		48	- 48	-100
61320000 Locations immobilières	823		823	N/S
61551000 Entretien panneaux photovoltaïque	770		770	N/S
61560100 Maintenance logiciel compta		159	- 159	-100
61560200 Maintenance centrales ph1-2	2 170	2 138	32	1,50
61610000 Assurance	1 208	1 046	162	15,49
61810000 Documentation generale	13		13	N/S
61860000 Formation	60		60	N/S
61870000 Hébergement informatique	22		22	N/S
62260000 Honoraires	1 740		1 740	N/S
62260100 Comptabilité		1 298	- 1 298	-100
62270000 Frais d'actes et de contentieu	15	60	- 45	-75,00
62271000 Frais d'acte exo	52		52	N/S
62300000 Publicite publicat. relat. pub	35		35	N/S
62340000 Cadeaux a la clientele		5	- 5	-100
62360000 Catalogues et imprimes	52	121	- 69	-57,02
62380000 Divers (pourboires, dons coura		75	- 75	-100
62410000 Transports sur achats		5	- 5	-100
62510000 Voyages et déplacements	8		8	N/S
62512000 Ik	138		138	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
62561000 Mission 10%	30		30	N/S
62565000 Mission 5.5%	56		56	N/S
62570100 Réception- assemblée générale		562	- 562	-100
62600000 Frais postaux et de télécomm.		163	- 163	-100
62600100 Télécommunication	292	276	16	5,80
62620000 Frais postaux	2		2	N/S
62629000 Fraispostaux exo	181		181	N/S
62700000 Services bancaire	610	293	317	108,19
62700200 Nef services bancaires		72	- 72	-100
62700300 Service bancaires ca		165	- 165	-100
62810000 Concours divers (cotisations,.)	666	462	204	44,16
Valeur ajoutée produite	27 391	29 458	- 2 067	-7,02
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	73,03 %	78,67 %		
+ Subventions d'exploitation	10		10	N/S
74010000 Dons	10		10	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	409	198	211	106,57
63510000 Cfe	409		409	N/S
63512000 Taxes foncieres		198	- 198	-100
Excédent brut d'exploitation	26 992	29 260	- 2 268	-7,75
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affa	71,97 %	78,14 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	19 038	18 060	978	5,42
68110000 Dotat. aux amort. des immob. c		10 876	- 10 876	-100
68111000 Immobilisations incorporelles	1 050	1 050		0,00
68112000 Immobilisations corporelles	17 988	6 134	11 854	193,25
+ Autres produits de gestion courante	3		3	N/S
75800000 Produits divers gestion couran	3		3	N/S
- Autres charges de gestion courante	6		6	N/S
65800000 Charges diverses gestion coura	6		6	N/S
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.fin	7 951	11 200	- 3 249	-29,01
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	21,20 %	29,91 %		
+ Autres intérêts et produits assimilés	363	332	31	9,34
76800200 Interêt livet cm	360	332	28	8,43
76800300 Interet créditeur credit agricole	3		3	N/S
- Intérêts et charges assimilées	2 728	2 929	- 201	-6,86
66110000 Interets des emprunts et dette	2 328	1 792	536	29,91
66150000 Interets cptes cour. & dep. cr	400	1 137	- 737	-64,82
Résultat courant avant impôts	5 585	8 603	- 3 018	-35,08
Résultat courant / chiffre d'affaires	14,89 %	22,97 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de ge		72	- 72	-100
77180000 Autres prod. except. sur op. g		72	- 72	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en ca	3 297	3 460	- 163	-4,71
77560000 Immobilisations financieres	1 080		1 080	N/S
77700000 Q-p subv. invest. au result. e	2 217	3 460	- 1 243	-35,92
- Charges exceptionnelles sur opérations de g		2	- 2	-100
67180000 Aut. charg. excep. sur oper. g		2	- 2	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en c	1 080		1 080	N/S
67560000 Immobilisations financieres	1 080		1 080	N/S
Résultat exceptionnel	2 217	3 530	- 1 313	-37,20

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
- Impôts sur les bénéfices <i>69500000 Impots sur les benefices</i>		1 284 1 284	- 1 284 - 1 284	-100 -100
Résultat net Comptable	7 802	10 849	- 3 047	-28,09
Résultat net / chiffre d'affaires	20,80 %	28,97 %		

EspListelmmos

Icea

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte 20110000 / 28011000		Frais de constitution									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Frais de constitution	14/06/2017	2 000,00		2 000,00	L 20,00	1 418,89	400,00	1 818,89			181,11
0002 Frais de constitution	01/11/2017	975,00		975,00	L 20,00	617,50	195,00	812,50			162,50
0003 Frais de constitution	20/12/2017	1 300,00		1 300,00	L 20,00	787,94	260,00	1 047,94			252,06
0004 Frais de constitution	07/06/2017	975,00		975,00	L 20,00	695,50	195,00	890,50			84,50
Sous-total		5 250,00		5 250,00		3 519,83	1 050,00	4 569,83			680,17

Compte 21500100 / 28150010		Crèche escalquens-terminée									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Crèche escalquens	31/08/2018	21 322,44		21 322,44	L 5,00	2 487,61	1 066,12	3 553,73			17 768,71
Sous-total		21 322,44		21 322,44		2 487,61	1 066,12	3 553,73			17 768,71

Compte 21500200 / 28150020		Crèche ayguesvives terminée									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Crèche ayguesvives	31/08/2018	21 111,44		21 111,44	L 5,00	2 463,00	1 055,57	3 518,57			17 592,87
Sous-total		21 111,44		21 111,44		2 463,00	1 055,57	3 518,57			17 592,87

Compte 21500300 / 28150030		Ecole maternelle - terminé									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Ecole maternelle	28/09/2018	24 832,44		24 832,44	L 5,00	2 803,99	1 241,62	4 045,61			20 786,83
Sous-total		24 832,44		24 832,44		2 803,99	1 241,62	4 045,61			20 786,83

Compte 21500400 / 28150040		Pool-house-terminé									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Pool house	16/07/2018	16 385,24		16 385,24	L 5,00	2 014,02	819,26	2 833,28			13 551,96
Sous-total		16 385,24		16 385,24		2 014,02	819,26	2 833,28			13 551,96

Icea

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte	21500500 / 28150050	Mairie annexe-terminé									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Mairie annexe	02/08/2018	22 322,44		22 322,44	L 5,00	2 694,19	1 116,12	3 810,31			18 512,13
Sous-total		22 322,44		22 322,44		2 694,19	1 116,12	3 810,31			18 512,13

Compte	21500600 / 28150060	Atelier, auruille-terminé									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Atelier auruille	16/07/2018	20 311,44		20 311,44	L 5,00	2 496,61	1 015,57	3 512,18			16 799,26
Sous-total		20 311,44		20 311,44		2 496,61	1 015,57	3 512,18			16 799,26

Compte	21500700 / 28150070	Mjc ayguesvives-terminée									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Mjc ayguesvives	02/08/2018	19 580,33		19 580,33	L 5,00	2 363,24	979,02	3 342,26			16 238,07
Sous-total		19 580,33		19 580,33		2 363,24	979,02	3 342,26			16 238,07

Compte	21500800 / 28150080	Maison des solidarité-terminé									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Maison des solidarités	14/02/2019	25 022,82		25 022,82	L 5,00	2 352,84	1 251,14	3 603,98			21 418,84
Sous-total		25 022,82		25 022,82		2 352,84	1 251,14	3 603,98			21 418,84

Compte	21500900 / 28150090	Espace berjean - terminé									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Espace berjean	14/02/2019	20 340,32		20 340,32	L 5,00	1 912,56	1 017,02	2 929,58			17 410,74
Sous-total		20 340,32		20 340,32		1 912,56	1 017,02	2 929,58			17 410,74

Icea

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte	21501000 / 28150100	Sdf nouvelles terminé									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Sdf nouvelles	14/02/2019	21 756,22		21 756,22	L 5,00	2 045,69	1 087,81	3 133,50			18 622,72
Sous-total		21 756,22		21 756,22		2 045,69	1 087,81	3 133,50			18 622,72

Compte	21501100 / 28150110	Gymnase d'ayguevives -terminé									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Gymnase d'ayguevives	30/01/2020	51 092,58		51 092,58	L 5,00	2 348,84	2 554,63	4 903,47			46 189,11
Sous-total		51 092,58		51 092,58		2 348,84	2 554,63	4 903,47			46 189,11

Compte	21501200 / 28150120	Ecole d'odars - terminé									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Ecole d'odars	21/01/2020	41 143,65		41 143,65	L 5,00	1 942,89	2 057,18	4 000,07			37 143,58
Sous-total		41 143,65		41 143,65		1 942,89	2 057,18	4 000,07			37 143,58

Compte	21501300 / 28150130	Ecole de montbrun - terminé									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Ecole de montbrun	17/03/2020	46 710,36		46 710,36	L 5,00	1 842,46	2 335,52	4 177,98			42 532,38
Sous-total		46 710,36		46 710,36		1 842,46	2 335,52	4 177,98			42 532,38

Compte	21510000 / 28151000	Hangar espanes - terminé									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 hangar espanes	06/12/2021	47 457,53		47 457,53	L 5,00		164,78	164,78			47 292,75
Sous-total		47 457,53		47 457,53			164,78	164,78			47 292,75

Icea

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte 21830000 / 28183000 Matériel de bureau et informat												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 Video projecteur	10/06/2019	644,08		644,08	L 20,00	200,74	128,82	329,56			314,52	
0002 Sono	02/10/2019	489,96		489,96	L 20,00	122,22	97,99	220,21			269,75	
Sous-total		1 134,04		1 134,04		322,96	226,81	549,77			584,27	

Compte 23152000 / 28315200 en cours centre secours montgiscard en cours												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 Dossier de consultation entreprise	31/03/2021	450,00			N.A.0,00						450,00	
0002 Fourniture et pose d'un générateur pho	17/12/2021	11 412,54			N.A.0,00						11 412,54	
0003 Coût fixe branchement en injection	31/12/2021	1 127,53			N.A.0,00						1 127,53	
Sous-total		12 990,07									12 990,07	

Compte 23153000 / en cours ecole damas auba castanet en cours												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 Diagnostic structure	28/05/2021	200,00			N.A.0,00						200,00	
0002 Avant projet sommaire	30/07/2021	675,00			N.A.0,00						675,00	
0003 Dossier de consultation entreprise	30/09/2021	675,00			N.A.0,00						675,00	
0004 Analyse des documents de conception	30/12/2021	675,00			N.A.0,00						675,00	
Sous-total		2 225,00									2 225,00	

Compte 27100000 / Titres immobilisés (droit prop												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 Part sociale enercop	04/09/2018	100,00			N.A.0,00						100,00	
0002 Part sociale nef	19/09/2018	240,00			N.A.0,00						240,00	
0003 Titres	01/01/2018	15,00			N.A.0,00						15,00	
Sous-total		355,00									355,00	

Icea

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte 27550000 /		Cautionnements									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Cautions	01/01/2020	[360,00]			N.A.0,00						[360,00]
0002 Cautions	01/01/2020	[360,00]			N.A.0,00						[360,00]
0003 Cautions	01/01/2020	[360,00]			N.A.0,00						[360,00]
0004 Caution	01/01/2020	360,00			N.A.0,00						360,00
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	360,00									360,00

Total général	421 703,36	405 773,29	33 610,73	19 038,17	52 648,90	369 054,46
---------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Icea

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte		20110000 / 28011000													
Désignation		Frais de constitution													
		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001	Frais de constitution	14/06/17	13/05/22		2 000,00	L	60	20,000	400,00		1 818,89	181,11			
0002	Frais de constitution	01/11/17	31/10/22		975,00	L	60	20,000	195,00		812,50	162,50			
0003	Frais de constitution	20/12/17	19/12/22		1 300,00	L	60	20,000	260,00		1 047,94	252,06			
0004	Frais de constitution	07/06/17	06/05/22		975,00	L	60	20,000	195,00		890,50	84,50			
TOTAL 20110000 / 28011000					5 250,00				1 050,00		4 569,83	680,17			

Crèche escalquens-terminée														
Compte		21500100 / 28150010												
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Crèche escalquens	11/09/18	10/09/38		21 322,44	L	240	5,000	1 066,12		3 553,73	17 768,71			
TOTAL 21500100 / 28150010				21 322,44				1 066,12		3 553,73	17 768,71			

Crèche ayguesvives terminée														
Compte		21500200 / 28150020												
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Crèche ayguesvives	11/09/18	10/09/38		21 111,44	L	240	5,000	1 055,57		3 518,57	17 592,87			
TOTAL 21500200 / 28150020				21 111,44				1 055,57		3 518,57	17 592,87			

Ecole maternelle - terminé														
Compte		21500300 / 28150030												
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Ecole maternelle	28/09/18	27/09/38		24 832,44	L	240	5,000	1 241,62		4 045,61	20 786,83			
TOTAL 21500300 / 28150030				24 832,44				1 241,62		4 045,61	20 786,83			

Icea

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte		Pool-house-terminé													
Désignation	21500400 / 28150040	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
	0001 Pool house	16/07/18	15/07/38		16 385,24	L	240	5,000	819,26		2 833,28	13 551,96			
TOTAL 21500400 / 28150040					16 385,24				819,26		2 833,28	13 551,96			

Compte		Mairie annexe-terminé													
21500500 / 28150050															
Désignation		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
	0001 Mairie annexe	02/08/18	01/03/38		22 322,44	L	240	5,000	1 116,12		3 810,31	18 512,13			
TOTAL 21500500 / 28150050					22 322,44				1 116,12		3 810,31	18 512,13			

Compte		Atelier, auville-terminé													
Désignation	21500600 / 28150060	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Atelier auville		16/07/18	15/07/38		20 311,44	L	240	5,000	1 015,57		3 512,18	16 799,26			
TOTAL 21500600 / 28150060					20 311,44				1 015,57		3 512,18	16 799,26			

Compte		Mjc ayguesvives-terminée													
21500700 / 28150070															
Désignation		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 M/c ayguesvives		02/08/18	01/03/38		19 580,33	L	240	5,000	979,02		3 342,26	16 238,07			
TOTAL 21500700 / 28150070					19 580,33				979,02		3 342,26	16 238,07			

Icea

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte		Maison des solidarité-terminé													
Désignation	21500800 / 28150080	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Maison des solidarités		26/02/19	25/02/39		25 022,82	L	240	5,000	1 251,14		3 603,98	21 418,84			
TOTAL 21500800 / 28150080					25 022,82				1 251,14		3 603,98	21 418,84			

Compte		Espace berjean - terminé													
21500900 / 28150090															
Désignation		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Espace berjean		11/03/19	10/03/39		20 340,32	L	240	5,000	1 017,02		2 929,58	17 410,74			
TOTAL 21500900 / 28150090					20 340,32				1 017,02		2 929,58	17 410,74			

Compte		Sdf nouvelles terminé													
Désignation	21501000 / 28150100	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Sdf nouvelles		14/03/19	13/03/39		21 756,22	L	240	5,000	1 087,81		3 133,50	18 622,72			
TOTAL 21501000 / 28150100					21 756,22				1 087,81		3 133,50	18 622,72			

Compte		Gymnase d'ayguevives -terminé													
21501100 / 28150110															
Désignation		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Gymnase d'ayguevives		30/01/20	29/01/40		51 092,58	L	240	5,000	2 554,63		4 903,47	46 189,11			
TOTAL 21501100 / 28150110					51 092,58				2 554,63		4 903,47	46 189,11			

Icea

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte		Ecole d'odars - terminé												
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Ecole d'odars	21/01/20	20/01/40		41 143,65	L	240	5,000	2 057,18		4 000,07	37 143,58			
TOTAL 21501200 / 28150120				41 143,65				2 057,18		4 000,07	37 143,58			

Compte		Ecole de montbrun - terminé												
21501300 / 28150130														
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Ecole de montbrun	02/06/20	01/05/40		46 710,36	L	240	5,000	2 335,52		4 177,98	42 532,38			
TOTAL 21501300 / 28150130				46 710,36				2 335,52		4 177,98	42 532,38			

Compte		Hangar espanes - terminé												
21510000 / 28151000														
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 hangar espanes	E 06/12/21	05/12/41		47 457,53	L	240	5,000	164,78		164,78	47 292,75			
TOTAL 21510000 / 28151000				47 457,53				164,78		164,78	47 292,75			

Compte		21830000 / 28183000												Matériel de bureau et informat				
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.				
0001 Video projecteur	10/06/19	09/05/24		644,08	L	60	20,000	128,82		329,56	314,52							
0002 Sono	02/10/19	01/10/24		489,96	L	60	20,000	97,99		220,21	269,75							
TOTAL 21830000 / 28183000				1 134,04				226,81		549,77	584,27							

Icea

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte		23152000 / 28315200 en cours centre secours montgiscard en cours												
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Dossier de consultation entrepris	E			N.			0,000							
0002 Fourniture et pose d'un générateur	E			N.			0,000							
0003 Coût fixe branchement en injectio	E			N.			0,000							
TOTAL 23152000 / 28315200														

Compte		en cours ecole damas auba castanet en cours												
23153000 / 00000000		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
Désignation														
0001 Diagnostic structure	E				N.	N.	0,000							
0002 Avant projet sommaire	E				N.	N.	0,000							
0003 Dossier de consultation entreprise	E				N.	N.	0,000							
0004 Analyse des documents de concet	E				N.	N.	0,000							
TOTAL 23153000 / 00000000														

Compte		Titres immobilisés (droit prop												
27100000 / 00000000		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
Désignation														
0001 Part sociale énercoop					N	N	0,000							
0002 Part sociale nef					N	N	0,000							
0003 Titres					N	N	0,000							
TOTAL 27100000 / 00000000														

Compte		Cautionnements												
27550000 / 00000000		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
Désignation														
0001 Cautions	S				[0,00]	N	0,000			[0,00]		31/12/21		
0002 Cautions	S				[0,00]	N	0,000			[0,00]		31/12/21		
0003 Cautions	S				[0,00]	N	0,000			[0,00]		31/12/21		
0004 Caution						N	0,000							
TOTAL 27550000 / 00000000														

TOTAL				405 773,29			19 038,17		52 648,90	353 124,39			
--------------	--	--	--	------------	--	--	-----------	--	-----------	------------	--	--	--

Liasse 22 IS RN

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise :		Icea		1 2							
Adresse de l'entreprise		815 LA PYRENEENNE LE PROLOGUE 31670 LABEGE		Durée de l'exercice précédent *		1 2					
Numéro SIRET *		8 2 2 4 2 9 4 8 6 0 0 0 2 7		Néant ☐ *							
				Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 1					
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA									
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	5 250	AC	4 570	680				
		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	399 390	AS	47 529	351 860				
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 134	AU	550	584				
		Immobilisations en cours	AV	15 215	AW		15 215				
		Avances et acomptes	AX		AY						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
		Autres participations	CU		CV						
		Créances rattachées à des participations	BB		BC						
Autres titres immobilisés		BD	355	BE		355					
Prêts		BF		BG							
Autres immobilisations financières *		BH	360	BI		360					
TOTAL (II)		BJ		421 704		BK 52 649 369 055					
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	1 353	BW		1 353				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	24 324	BY		24 324				
		Autres créances (3)	BZ	3 421	CA		3 421				
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE						
	DIVERS	Disponibilités	CF	33 850	CG		33 850				
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	26	CI		26				
		TOTAL (III)	CJ		62 975		CK 62 975				
		Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW							
			Frais de remboursement des obligations (V)	CM							
Écarts de conversion actif * (VI)	CN										
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		484 679		1A 52 649 432 030						
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :			

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2022

Désignation de l'entreprise		Icea		Néant	☐ *	
		Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 140 300)	DA	140 300			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	1 854			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	10 523			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	250			
	Report à nouveau	DH	369			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 802			
	Subventions d'investissement	DJ	56 637			
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (II)	DL	217 735			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
TOTAL (III)	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	149 653			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	55 162			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 125			
	Dettes fiscales et sociales	DY				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
Autres dettes	EA	4 354				
	Compte régul.	EB				
Produits constatés d'avance (4)	EC	214 294				
TOTAL (IV)	ED					
Ecart de conversion passif *	EE	432 030				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
		Écart 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	63 631			
(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.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : Icea		Néant ☐ *	
		Exercice N	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires
		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FC
	Production vendue { biens * services *	FD 37 505	FE 37 505
		FG	FI
		FJ 37 505	FK 37 505
	Chiffres d'affaires nets *		FL 37 505
	Production stockée *		FM
	Production immobilisée *		FN
	Subventions d'exploitation		FO 10
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		FP
	Autres produits (1) (11)		FQ 3
Total des produits d'exploitation (2) (I)		FR 37 519	
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 10 115
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX 409
	Salaires et traitements *		FY
	Charges sociales (10)		FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	dotations aux amortissements *	GA 19 038
		dotations aux provisions	GB
			GC
	Autres charges (12)		GD
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		GE 6
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GF 29 568
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)	GG 7 951	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)	GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GJ	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GL 363	
	Différences positives de change	GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GN	
	Total des produits financiers (V)	GO 363	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GP	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GQ	
	Différences négatives de change	GR 2 728	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GS	
	Total des charges financières (VI)	GT 2 728	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GU 2 365	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GV 5 585	

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		Icea		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	3 297	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	3 297	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	1 080	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 080	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	2 217
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	41 178
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	33 376
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	7 802
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP	
			Crédit bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont 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) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
rbrst caution		1 080	1 080		
quote part subv virée au résultat			2 217		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2022

Désignation de l'entreprise Icea Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		Néant ☐ *	
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	5 250	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS	351 932	KT		KU	47 457
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW		KX	
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 134	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	15 215	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
	TOTAL III		LN	353 066	LO		LP	62 672	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
		Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		IP	355	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières		IT	1 440	IU		IV			
TOTAL IV		LQ	1 795	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	360 111	ØH		ØJ	62 672

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ	5 250	DØ	5 250	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
	Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	399 390	MK	399 389	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	1 134	MT	1 134
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	15 215	NA	15 215	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	415 739	NH	415 738	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	ØW
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	ØZ
Autres titres immobilisés			II		2B	355	2C	355		
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	360	2F	360		
TOTAL IV			I3		NJ	715	NK	715		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 080	ØL	421 704	
						ØM		ØN	421 703	

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

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 1

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 : IceaNéant ☒ *

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)]
	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.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise <u>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 développements		CY	3 520	EL	1 050	EM		EN	4 570		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH			
TOTAL I		RK	3 520	RM	1 050	RN		RO	4 570		
Terrains		PI		PI		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	29 864	QA	17 665	QB		QC	47 529		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	227	QM	323	QN		QO	550		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	30 091	QV	17 988	QW		QX	48 079		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	33 611	ØP	19 038	ØQ		ØR	52 649		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES						
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissements		MØ	NØ	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RJ	RV			
Autres immobilisations incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	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 informat. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW			NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NS + NT + NU)				NY			NZ				
Total général non venant (NW - NY)											
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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise										Icea		Néant ☒	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice					
		1		2		3		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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D				
6E				6F		6G		6H					
Ø2				Ø3		Ø4		Ø5					
9U				9V		9W		9X					
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 GÉNÉRAL (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 39-1-5° 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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : 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	360	UV		UW	360			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	24 324		24 324					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	93		93					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 328		3 328					
		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	26		26					
	TOTAUX		VT	28 131	VU	27 771	VV	360			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- 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	149 653	15 657	81 861	52 135					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	34 413	17 746	16 667						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	5 125	5 125							
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
État 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	20 750	20 750							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 354	4 354							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	214 294	VZ	63 631	98 528	52 135				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	23 597	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préliminaire.

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

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise Icea		Formulaire déposé au titre de l'IR		E	T	Néant ☐ *		Exercice N clos le : 31/12/2021	
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	7 802
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)							WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)							WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option							RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)							WI	
	Amendes et pénalités							WJ	
	Régimes particuliers d'imposition							WE	
	Taxes sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)							WG	
	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)							RB	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)							XX	
Charges financières (art. 39 1 3° et 212 bis) *							XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme							I8	
	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)								
	- imposées aux taux de 0 %								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *								
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *							SU		
Zones d'entreprises * (activité exonérée)							SW		
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro							MS		
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	7 802	
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WS	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WT	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme							WV	
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								
	- imposées au taux de 0 %								
	- imposées au taux de 19 %								
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								
	- imputées sur les déficits antérieurs								
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							WB		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *									
Produit net des actions et parts d'intérêts :							2A		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)							XA		
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZX		
Majoration d'amortissement *							ZY		
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)							K9	
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)							ØV	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)							PP	
	Entreprises nouvelles (44 septies)							I2	
	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)							K3	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)							1F		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)							PC		
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)							L5		
Zone de restructuration de la défense (44 tridécies)							PA		
Zone franche d'activité NC (art. 44 quaterdecies)							XC		
Zone de développement prioritaire (art. 44 apudécies)							PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)							X9	
	dont déduction exceptionnelle simulatrice de conduite (art. 39 decies B)							YH	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)							YA	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)							YD	
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)							YB		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)							YI		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)							YJ		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2		
TOTAL II							XH	8 069	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							XI		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *							ZL	267	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	267	

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

DGFIP 2058 A 2022
Extension

REINTEGRATIONS DIVERSES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Montant exercice N

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>Icea</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	2 67
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	2 67
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1 ^{er} bis AL. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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. 1 ^{er} bis AL. 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)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A-2 :		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 correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2022

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

Désignation de l'entreprise : Icea										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	369	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserves légales – Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB	1 188				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	10 849			ZD	6 881				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	2 780				
						ZF	369				
	TOTAL I	ØF	11 218			TOTAL II	ZH	11 218			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7					YQ					
	– Engagements de crédit-bail immobilier					YR					
	– Effets portés à l'escompte et non échus					YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance					YT	983				
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8					XQ	823				
	– Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	1 807				
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES					ST	6 502				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	10 115				
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW					
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS					9Z	409				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					YX	409				
TVA	– Montant de la TVA collectée					YY					
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	1 330				
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *					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	2,00	%			
	– 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	0	
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG					
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					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).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : Icea

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	Cautionnements	1 080			1 080
	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-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	1 080					
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)						
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

* 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.

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

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

GAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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 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 anté- rieurement 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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : 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 12,8 %	
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 <i>reservé-0</i> 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 <i>reservé-0</i> du CGI) ①	

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

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

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

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

(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

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

15

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

DGFIP N°2059-D-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : <u>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 - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	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 * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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.

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise: Icea		Néant ☒	
Exercice ouvert le: 01/01/2021 et clos le: 31/12/2021		Données 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 les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		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.			

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

8 2 2 4 2 9 4 8 6 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Icea

ADRESSE (voie)

815 LA PYRENEENNE LE PROLOGUE

CODE POSTAL

31670

VILLE

LABEGE

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

P1

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

0

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

P2

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes 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

DGFIP N°2059-G-SD 2022

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

8 2 2 4 2 9 4 8 6 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Icea

ADRESSE (voie)

815 LA PYRENEENNE LE PROLOGUE

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	

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etu préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		N° 2065-SD 2022	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Tambour à date du service</i>	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01012021 et clos le 31122021		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal ☒	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Icea 815 LA PYRENEENNE LE PROLOGUE 31670 LABEGE		Adresse du siège social:	
SIRET 8 2 2 4 2 9 4 8 6 0 0 0 2 7		Mél : jeanpaul.gardette@icea-enr.fr	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME 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 ACTIVITÉ			
Activités exercées Production d'électricité		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Déficit 267	
Bénéfice imposable au taux normal		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
Bénéfice imposable à 15 %			
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %			
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %	
PV à long terme imposables à 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		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			
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'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État 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 de 2,5 %			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES 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 soucrire 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			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé sage expert comptable			
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:	
COMPTA REBOURS 75 ALLEES DE BRIENNE 31000 TOULOUSE Tél: 05-61-22-05-45		Tél:	
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 14032022 Lieu: LABEGE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Président JEAN PAUL MARIE GARDET	
Signature:			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :			

CAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise Icea

du

Adresse 815 LA PYRENEENNE LE PROLOGUE 31670 LABEGE

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2021 . . (total col.9 + total col.10) 10		- de l'exercice . 2021 . . 10	
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire JEAN PAUL MARIE GARDETTE Président		À LABEGE , le 14/03/2022 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2022	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

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

2022		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1	2	3	4	5	6	7		
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	imposé à 10 % 7b	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a		
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI								
		Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention			
Total								
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
		Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total								

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.