

Icea

Numéro SIRET : **82242948600027**

815 LA PYRENEENNE

LE PROLOGUE

31670 LABEGE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

PROLOGUE

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
Bilan détaillé		6
ACTIF		6
<i>Actif immobilisé</i>	6	
<i>Actif circulant</i>	6	
PASSIF		8
<i>Capitaux Propres</i>	8	
<i>Provisions pour risques et charges</i>	8	
<i>Emprunts et dettes</i>	8	
Compte de résultat détaillé		10
Soldes intermédiaires de gestion		13
Soldes intermédiaires de gestion détaillé		15
Annexes 22		17
EspListImmos		30
EspDotations		35
Liasse 22 IS RN		41

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 01/01/2022 au 31/12/2022 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 65 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan 454 631,42 Euros

chiffre d'affaires 45 520,04 Euros

résultat net comptable 15 565,59 Euros

Fait à TOULOUSE

Le 06/03/2023

Alexandra LEPAPE

Expert-comptable

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	5 250	5 250		680	- 680
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	415 486	68 279	347 207	351 860	- 4 653
Autres immobilisations corporelles	1 134	777	357	584	- 227
Immobilisations en cours	20 411		20 411	15 215	5 196
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	340		340	355	- 15
Prêts					
Autres immobilisations financières	360		360	360	
TOTAL (I)	442 981	74 305	368 676	369 055	- 379
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
Clients et comptes rattachés	33 192		33 192	24 324	8 868
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 116		1 116		1 116
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				93	- 93
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	885		885	3 328	- 2 443
. Autres	840		840		840
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	49 897		49 897	33 850	16 047
Charges constatées d'avance	26		26	26	
TOTAL (II)	85 956		85 956	62 975	22 981
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	528 937	74 305	454 631	432 030	22 601

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 161 300 Euros)	161 300	140 300	21 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 692	1 854	838
Réserves statutaires ou contractuelles	12 897	10 523	2 374
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 467	250	2 217
Report à nouveau	369	369	
Résultat de l'exercice	15 566	7 802	7 764
Subventions d'investissement	95 238	56 637	38 601
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	290 528	217 735	72 793
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	133 997	149 653	- 15 656
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	17 633	34 413	- 16 780
. Associés	38	20 750	- 20 712
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 026	5 125	- 1 099
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 789		1 789
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	712		712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 909	4 354	1 555
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	164 104	214 294	- 50 190
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	454 631	432 030	22 601

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	45 520		45 520	37 505	8 015	21,37
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets	45 520		45 520	37 505	8 015	21,37
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues				10	- 10	-100
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits		3	3	3		0,00
Total des produits d'exploitation		45 523	45 523	37 519	8 004	21,33
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes		14 450	14 450	10 115	4 335	42,86
Impôts, taxes et versements assimilés		653	653	409	244	59,66
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations		21 656	21 656	19 038	2 618	13,75
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges		17	17	6	11	183,33
Total des charges d'exploitation		36 776	36 776	29 568	7 208	24,38
RESULTAT EXPLOITATION		8 747	8 747	7 951	796	10,01
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés		9	9	363	- 354	-97,52
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers		9	9	363	- 354	-97,52
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées		2 151	2 151	2 728	- 577	-21,15
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières		2 151	2 151	2 728	- 577	-21,15
RESULTAT FINANCIER		-2 142	-2 142	-2 365	223	9,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		6 605	6 605	5 585	1 020	18,26

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 765	3 297	7 468	226,51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	10 765	3 297	7 468	226,51
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15	1 080	- 1 065	-98,61
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	15	1 080	- 1 065	-98,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 750	2 217	8 533	384,89
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	1 789		1 789	N/S
Total des Produits	56 296	41 178	15 118	36,71
Total des charges	40 731	33 376	7 355	22,04
RESULTAT NET	15 566	7 802	7 764	99,51
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	5 250	5 250		680	- 680
20110000 Frais de constitution	5 250		5 250	5 250	
28011000 Amortissement frais de constit		5 250	-5 250	-4 570	- 680
Installations tech., matériel & outillage ind	415 486	68 279	347 207	351 860	- 4 653
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, auruville-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 Hangard espanes	47 808		47 808	47 458	350
21520000 Centre secours montgiscard	15 746		15 746		15 746
28150010 Amort.creche escalquens		4 620	-4 620	-3 554	- 1 066
28150020 Amort.creche ayguevives		4 574	-4 574	-3 519	- 1 055
28150030 Amort.ecole maternelle		5 287	-5 287	-4 046	- 1 241
28150040 Amort.pool house		3 653	-3 653	-2 833	- 820
28150050 Amort.mairie annexe		4 926	-4 926	-3 810	- 1 116
28150060 Amort.atelier aureville		4 528	-4 528	-3 512	- 1 016
28150070 Amort.mjc ayguevives		4 321	-4 321	-3 342	- 979
28150080 Amort.maison des solidarite		4 855	-4 855	-3 604	- 1 251
28150090 Amort.espace berjean		3 947	-3 947	-2 930	- 1 017
28150100 Amort.sdf noueilles		4 221	-4 221	-3 133	- 1 088
28150110 Amort.gymnase d'ayguevives		7 458	-7 458	-4 903	- 2 555
28150120 Amort.ecole d'odars		6 057	-6 057	-4 000	- 2 057
28150130 Amort.ecole de montbrun		6 514	-6 514	-4 178	- 2 336
28151000 Amort.hangar espanes		2 553	-2 553	-165	- 2 388
28152000 Amort. centre montgiscard		764	-764		- 764
Autres immobilisations corporelles	1 134	777	357	584	- 227
21830000 Materiel de bureau et informat	1 134		1 134	1 134	
28183000 Amort mat bur inform		777	-777	-550	- 227
Immobilisations en cours	20 411		20 411	15 215	5 196
23152000 En cours centre secours montgisc				12 990	- 12 990
23153000 En cours ecole damas auba castan	20 051		20 051	2 225	17 826
23154000 En cours cantine de lagardelle	360		360		360
Autres titres immobilisés	340		340	355	- 15
27100000 Titres immobilises (droit prop	340		340	355	- 15
Autres immobilisations financières	360		360	360	
27550000 Cautionnements	360		360	360	
TOTAL (I)	442 981	74 305	368 676	369 055	- 379
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes				1 353	- 1 353

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
40910000 Acompte versé				1 353	- 1 353
Clients et comptes rattachés	33 192		33 192	24 324	8 868
41100000 Clients	5 080		5 080		5 080
41810000 Facture a etablr	28 112		28 112	24 324	3 788
. Fournisseurs débiteurs	1 116		1 116		1 116
40100000 Fournisseur receipt bank	1 116		1 116		1 116
. Etat, impôts sur les bénéfices				93	- 93
44400000 Etat impôts sur les bénéfices				93	- 93
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	885		885	3 328	- 2 443
44562000 Tva sur immobilisations				135	- 135
44566000 Tva deductible	47		47	15	32
44567000 Credit de tva	466		466		466
44583000 Rbst de tva demandé				2 953	- 2 953
44586000 Tva à déduire sur facture non	372		372	226	146
. Autres	840		840		840
46703000 rayons verts	840		840		840
Disponibilités	49 897		49 897	33 850	16 047
51200000 Crédit mutuel courant				2 968	- 2 968
51200100 Crédit mutuel livret				12 292	- 12 292
51200200 Nef -courant	6		6	5	1
51200400 Crédit agricole courant	6 763		6 763	4 536	2 227
51200500 Livret crédit agricole	43 120		43 120	14 013	29 107
53000000 Caisse	8		8	37	- 29
Charges constatées d'avance	26		26	26	
48600000 Charge constatée d'avance	26		26	26	
TOTAL (II)	85 956		85 956	62 975	22 981
TOTAL ACTIF (0 à V)	528 937	74 305	454 631	432 030	22 601

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 16 10130000 Capital souscrit appele verse	161 300 161 300	140 300 140 300	21 000 21 000
Réserve légale 10610000 Reserve legale	2 692 2 692	1 854 1 854	838 838
Réserves statutaires ou contractuelles 10630000 Reserves statut. ou contractue	12 897 12 897	10 523 10 523	2 374 2 374
Autres réserves 10680000 Autres reserves	2 467 2 467	250 250	2 217 2 217
Report à nouveau 11000000 Report a nouveau (solde credit	369 369	369 369	
Résultat de l'exercice	15 566	7 802	7 764
Subventions d'investissement 13120000 Regions 13900000 Subv. inves. insc. au cpte res	95 238 113 807 -18 569	56 637 64 457 -7 820	38 601 49 350 - 10 749
TOTAL (I)	290 528	217 735	72 793
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	133 997	149 653	- 15 656
16400100 Emprunt nef	62 570	69 653	- 7 083
16400200 Emprunt ca	71 426	80 000	- 8 574
Divers	17 633	34 413	- 16 780
16700000 Empr. dettes assort. condit. p	16 667	33 333	- 16 666
16888000 Sur autres empr. dettes assimi	966	1 079	- 113
Associés	38	20 750	- 20 712
45500100 Gardette jean-paul	38		38
45510500 Cca brousseau		2 056	- 2 056
45510600 Cca ep despaux		514	- 514
45510700 Cca depaux jm		514	- 514
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 att		200	- 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 026	5 125	- 1 099
40100000 Fournisseur receipt bank	254	1 116	- 862
40810000 Fournisseurs	1 116	1 353	- 237
40820000 Fournisseur retenue de garanti	2 656	2 656	
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 789		1 789
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	1 789		1 789
. Autres impôts, taxes et assimilés	712		712
44700000 Autres impot et taxes	712		712
Autres dettes	5 909	4 354	1 555
45700000 Associé - dividende à payer	4 793	3 131	1 662



PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
46860000 Autre ch a payer	1 116	1 223	- 107
TOTAL (IV)	164 104	214 294	- 50 190
TOTAL PASSIF (I à V)	454 631	432 030	22 601

PROJET

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue biens	45 520		45 520	37 505	8 015	21,37
70130100 Production vestiaire donneville	1 710		1 710	1 602	108	6,74
70130200 Production ateliers d'aureville	2 542		2 542	2 496	46	1,84
70130300 Production mairie annexe de labèg	2 618		2 618	2 545	73	2,87
70130400 Production mjc d'ayguesvives	2 204		2 204	2 072	132	6,37
70130500 Production ecole maternelle labèg	2 227		2 227	2 202	25	1,14
70130600 Production crèche d'ayguesvive	2 299		2 299	2 333	- 34	-1,46
70130700 Production crèche d'escalquens	2 392		2 392	2 394	- 2	-0,08
70130800 Production sdf nouilles	2 184		2 184	2 008	176	8,76
70130900 Production maison solidarite esca	2 373		2 373	2 064	309	14,97
70131000 Production espace berjean - chemi	2 285		2 285	2 101	184	8,76
70131100 Production école d'odars	5 549		5 549	5 144	405	7,87
70131200 Production gymnase d'ayguesvive	5 370		5 370	5 309	61	1,15
70131300 Production école de montbrun	4 859		4 859	5 048	- 189	-3,74
70131400 Production hangars espanes	5 178		5 178	188	4 990	N/S
70131500 Production centre secours mongisc	1 730		1 730		1 730	N/S
Chiffre d'affaires Net	45 520		45 520	37 505	8 015	21,37

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Subventions d'exploitation reçues		10	- 10	-100
74010000 Dons		10	- 10	-100
Autres produits	3	3		0,00
75800000 Produits divers gestion couran	3	3		0,00
Total des produits d'exploitation	45 523	37 519	8 004	21,33
Autres achats et charges externes	14 450	10 115	4 335	42,86
60400000 Utilisation du réseau	478	539	- 61	-11,32
60630000 Fournit. entretien & petit equ	30	175	- 145	-82,86
60640000 Fournitures administratives	77	15	62	413,33
61100000 Sous-traitance generale	456	444	12	2,70
61320000 Locations immobilières	-773	823	- 1 596	-193,92
61321000 Convention occupation temporaire	559		559	N/S
61322000 Convention occupation temporaire	426		426	N/S
61323000 Convention occupation temporaire	320		320	N/S
61324000 Convention occupation temporaire	203		203	N/S
61551000 Entretien panneaux photovoltaïque	1 830	770	1 060	137,66
61560200 Maintenance centrales ph1-2	2 170	2 170		0,00
61610000 Assurance	2 043	1 208	835	69,12
61810000 Documentation generale		13	- 13	-100
61841000 Service dematerialise intracom	1 255		1 255	N/S
61860000 Formation	120	60	60	100,00

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
61870000 Hébergement informatique	48	22	26	118,18
62260000 Honoraires	1 788	1 740	48	2,76
62260100 Autres honoraires	1 860		1 860	N/S
62270000 Frais d'actes et de contentieu	19	15	4	26,67
62271000 Frais d'acte exo	30	52	- 22	-42,31
62300000 Publicite publicat. relat. pub		35	- 35	-100
62320000 Communication	277		277	N/S
62360000 Catalogues et imprimes		52	- 52	-100
62510000 Voyages et déplacements		8	- 8	-100
62512000 Ik		138	- 138	-100
62561000 Reception 10%	125	30	95	316,67
62565000 Mission 5.5%		56	- 56	-100
62600100 Télécommunication	325	292	33	11,30
62620000 Frais postaux		2	- 2	-100
62629000 Fraispostaux exo	20	181	- 161	-88,95
62700000 Services bancaire	526	610	- 84	-13,77
62810000 Concours divers (cotisations,.	237	666	- 429	-64,41
Impôts, taxes et versements assimilés	653	409	244	59,66
63510000 Cfe	653	409	244	59,66
Dotations aux amortissements sur immobilisati	21 656	19 038	2 618	13,75
68111000 Immobilisations incorporelles	680	1 050	- 370	-35,24
68112000 Immobilisations corporelles	20 976	17 988	2 988	16,61
Autres charges	17	6	11	183,33
65800000 Charges diverses gestion coura	17	6	11	183,33
Total des charges d'exploitation	36 776	29 568	7 208	24,38
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 747	7 951	796	10,01
Autres intérêts et produits assimilés	9	363	- 354	-97,52
76800000 Autres produits financiers	9		9	N/S
76800200 Interêt livet cm		360	- 360	-100
76800300 Interet créditeur credit agricole		3	- 3	-100
Total des produits financiers	9	363	- 354	-97,52
Intérêts et charges assimilées	2 151	2 728	- 577	-21,15
66110000 Interets des emprunts et dette	2 139	2 328	- 189	-8,12
66150000 Interets cptes cour. & dep. cr	12	400	- 388	-97,00
Total des charges financières	2 151	2 728	- 577	-21,15
RESULTAT FINANCIER	-2 142	-2 365	223	9,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 605	5 585	1 020	18,26
Produits exceptionnels sur opérations en capi	10 765	3 297	7 468	226,51
77560000 Immobilisations financieres	15	1 080	- 1 065	-98,61
77700000 Q-p subv. invest. au result. e	10 750	2 217	8 533	384,89
Total des produits exceptionnels	10 765	3 297	7 468	226,51
Charges exceptionnelles sur opérations en cap	15	1 080	- 1 065	-98,61
67560000 Immobilisations financieres	15	1 080	- 1 065	-98,61
Total des charges exceptionnelles	15	1 080	- 1 065	-98,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 750	2 217	8 533	384,89
Impôts sur les bénéfices	1 789		1 789	N/S
69500000 Impots sur les benefices	1 789		1 789	N/S
Total des Produits	56 296	41 178	15 118	36,71



	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Total des charges	40 731	33 376	7 355	22,04
RESULTAT NET	15 566	7 802	7 764	99,51

PROJET

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	45 520	37 505	8 015	21,37
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	45 520	37 505	8 015	21,37
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	478	539	- 61	-11,32
Marge brute sur production (II)	45 042	36 967	8 075	21,84
Taux de marge brute sur production	98,95 %	98,56 %		
Marge brute globale (I + II)	45 042	36 967	8 075	21,84
Taux de marge brute globale	98,95 %	98,56 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	13 972	9 576	4 396	45,91
Valeur ajoutée produite	31 070	27 391	3 679	13,43
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	68,26 %	73,03 %		
+ Subventions d'exploitation		10	- 10	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	653	409	244	59,66
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	30 417	26 992	3 425	12,69
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	66,82 %	71,97 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 656	19 038	2 618	13,75
- 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		0,00
- Autres charges de gestion courante	17	6	11	183,33
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	8 747	7 951	796	10,01
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	19,22 %	21,20 %		
+ 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	9	363	- 354	-97,52
+ 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	2 151	2 728	- 577	-21,15
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	6 605	5 585	1 020	18,26



		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Résultat courant / chiffre d'affaires		14,51 %	14,89 %		
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 765	3 297	7 468	226,51
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15	1 080	- 1 065	-98,61
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		10 750	2 217	8 533	384,89
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	1 789		1 789	N/S
Résultat net Comptable		15 566	7 802	7 764	99,51
Résultat net / chiffre d'affaires		34,20 %	20,80 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
+ Production vendue	45 520	37 505	8 015	21,37
70130100 Production vestiaire donneville	1 710	1 602	108	6,74
70130200 Production ateliers d'aureville	2 542	2 496	46	1,84
70130300 Production mairie annexe de labèg	2 618	2 545	73	2,87
70130400 Production mjc d'ayguesvives	2 204	2 072	132	6,37
70130500 Production ecole maternelle labèg	2 227	2 202	25	1,14
70130600 Production crèche d'ayguesvive	2 299	2 333	- 34	-1,46
70130700 Production crèche d'escalquens	2 392	2 394	- 2	-0,08
70130800 Production sdf noueilles	2 184	2 008	176	8,76
70130900 Production maison solidarite esca	2 373	2 064	309	14,97
70131000 Production espace berjean - chemi	2 285	2 101	184	8,76
70131100 Production école d'odars	5 549	5 144	405	7,87
70131200 Production gymnase d'ayguesvive	5 370	5 309	61	1,15
70131300 Production école de montbrun	4 859	5 048	- 189	-3,74
70131400 Production hangars espanes	5 178	188	4 990	N/S
70131500 Production centre secours mongisc	1 730		1 730	N/S
Production de l'exercice	45 520	37 505	8 015	21,37
- Sous-traitance directe	478	539	- 61	-11,32
60400000 Utilisation du réseau	478	539	- 61	-11,32
Marge brute sur production (II)	45 042	36 967	8 075	21,84
Taux de marge brute sur production	98,95 %	98,56 %		
Marge brute globale (I + II)	45 042	36 967	8 075	21,84
Taux de marge brute globale	98,95 %	98,56 %		
- Services extérieurs et autres charges exter	13 972	9 576	4 396	45,91
60630000 Fournit. entretien & petit equ	30	175	- 145	-82,86
60640000 Fournitures administratives	77	15	62	413,33
61100000 Sous-traitance generale	456	444	12	2,70
61320000 Locations immobilieres	-773	823	- 1 596	-193,92
61321000 Convention occupation temporaire	559		559	N/S
61322000 Convention occupation temporaire	426		426	N/S
61323000 Convention occupation temporaire	320		320	N/S
61324000 Convention occupation temporaire	203		203	N/S
61551000 Entretien panneaux photovoltaïque	1 830	770	1 060	137,66
61560200 Maintenance centrales ph1-2	2 170	2 170		0,00
61610000 Assurance	2 043	1 208	835	69,12
61810000 Documentation generale		13	- 13	-100
61841000 Service dematerialise intracom	1 255		1 255	N/S
61860000 Formation	120	60	60	100,00
61870000 Hébergement informatique	48	22	26	118,18
62260000 Honoraires	1 788	1 740	48	2,76
62260100 Autres honoraires	1 860		1 860	N/S
62270000 Frais d'actes et de contentieu	19	15	4	26,67
62271000 Frais d'acte exo	30	52	- 22	-42,31
62300000 Publicite publicat. relat. pub		35	- 35	-100
62320000 Communication	277		277	N/S
62360000 Catalogues et imprimes		52	- 52	-100
62510000 Voyages et déplacements		8	- 8	-100
62512000 Ik		138	- 138	-100
62561000 Reception 10%	125	30	95	316,67
62565000 Mission 5.5%		56	- 56	-100

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
62600100 Télécommunication	325	292	33	11,30
62620000 Frais postaux		2	- 2	-100
62629000 Fraispostaux exo	20	181	- 161	-88,95
62700000 Services bancaire	526	610	- 84	-13,77
62810000 Concours divers (cotisations,.)	237	666	- 429	-64,41
Valeur ajoutée produite	31 070	27 391	3 679	13,43
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	68,26 %	73,03 %		
+ Subventions d'exploitation		10	- 10	-100
74010000 Dons		10	- 10	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	653	409	244	59,66
63510000 Cfe	653	409	244	59,66
Excédent brut d'exploitation	30 417	26 992	3 425	12,69
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affa	66,82 %	71,97 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	21 656	19 038	2 618	13,75
68111000 Immobilisations incorporelles	680	1 050	- 370	-35,24
68112000 Immobilisations corporelles	20 976	17 988	2 988	16,61
+ Autres produits de gestion courante	3	3		0,00
75800000 Produits divers gestion couran	3	3		0,00
- Autres charges de gestion courante	17	6	11	183,33
65800000 Charges diverses gestion coura	17	6	11	183,33
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.fin	8 747	7 951	796	10,01
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	19,22 %	21,20 %		
+ Autres intérêts et produits assimilés	9	363	- 354	-97,52
76800000 Autres produits financiers	9		9	N/S
76800200 Interêt livet cm		360	- 360	-100
76800300 Interet creditaur credit agricole		3	- 3	-100
- Intérêts et charges assimilées	2 151	2 728	- 577	-21,15
66110000 Interets des emprunts et dette	2 139	2 328	- 189	-8,12
66150000 Interets cptes cour. & dep. cr	12	400	- 388	-97,00
Résultat courant avant impôts	6 605	5 585	1 020	18,26
Résultat courant / chiffre d'affaires	14,51 %	14,89 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations en ca	10 765	3 297	7 468	226,51
77560000 Immobilisations financieres	15	1 080	- 1 065	-98,61
77700000 Q-p subv. invest. au result. e	10 750	2 217	8 533	384,89
- Charges exceptionnelles sur opérations en c	15	1 080	- 1 065	-98,61
67560000 Immobilisations financieres	15	1 080	- 1 065	-98,61
Résultat exceptionnel	10 750	2 217	8 533	384,89
- Impôts sur les bénéfices	1 789		1 789	N/S
69500000 Impots sur les benefices	1 789		1 789	N/S
Résultat net Comptable	15 566	7 802	7 764	99,51
Résultat net / chiffre d'affaires	34,20 %	20,80 %		

Icea

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 454 631,42 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 15 565,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/03/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 5 250 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	5 250	5 250		%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	5 250	5 250		

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 442 981 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 250			5 250
Immobilisations corporelles	415 739	21 292		437 031
Immobilisations financières	715		15	700
TOTAL	421 704	21 292	15	442 981

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 74 305 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 570	680		5 250
Immobilisations corporelles	48 079	69 055		69 055
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	52 649	69 735		74 305

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période**

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	5 250	5 250	0	5 ans
Crèche escalquens-terminée	21 322	4 620	16 703	20 ans
Crèche ayguesvives terminée	21 111	4 574	16 537	20 ans
Ecole maternelle - terminé	24 832	5 287	19 545	20 ans
Pool-house-terminé	16 385	3 653	12 733	20 ans
Mairie annexe-terminé	22 322	4 926	17 396	20 ans
Atelier, aurville-terminé	20 311	4 528	15 784	20 ans
Mjc ayguesvives-terminée	19 580	4 321	15 259	20 ans
Maison des solidarité-terminé	25 023	4 855	20 168	20 ans
Espace berjean - terminé	20 340	3 947	16 394	20 ans
Sdf noueilles terminé	21 756	4 221	17 535	20 ans
Gymnase d'ayguevives -terminé	51 093	7 458	43 635	20 ans
Ecole d'odars - terminé	41 144	6 057	35 086	20 ans
Ecole de montbrun - terminé	46 710	6 514	40 197	20 ans
Hangard espanes	47 808	2 553	45 254	20 ans
Centre secours montgiscard	15 746	764	14 982	20 ans
Materiel de bureau et informat	1 134	777	357	5 ans
En cours ecole damas auba castan	20 051	0	20 051	Non amortiss.
En cours cantine de lagardelle	360	0	360	Non amortiss.
TOTAL	442 281	74 305	367 976	

3.3 - Etat des créances = 36 419 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	360		360
Actif circulant & charges d'avance	36 059	36 059	
TOTAL	36 419	36 059	360

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 28 112 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	28 112
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	28 112

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.5 - Charges constatées d'avance = 26 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 161 300 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 164 104 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	133 997	15 890	83 090	35 017
Dettes financières diverses	17 671	17 671		
Fournisseurs	4 026	4 026		
Dettes fiscales & sociales	2 501	2 501		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 909	5 909		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	164 104	45 997	83 090	35 017

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 5 854 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	966
Fournisseurs	3 772
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	1 116
TOTAL	5 854

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 45 520 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	45 520	100,00 %
TOTAL	45 520	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 789 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	8 747		8 747
Résultat financier	-2 142		-2 142
Résultat exceptionnel	10 750		10 750
Participation des salariés			
TOTAL	17 355	1 789	15 566

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 28 112 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	28 112
Facture a etabli(41810000)	28 112
TOTAL	28 112

8.2 - Charges constatées d'avance = 26 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charge constatée d'avance(48600000)	26
TOTAL	26

8.3 - Charges à payer = 5 854 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	966
Sur autres empr. dettes assimi(16888000)	966
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 772
Fournisseurs(40810000)	1 116
Fournisseur retenue de garanti(40820000)	2 656
Autres dettes :	1 116
Autre ch a payer(46860000)	1 116
TOTAL	5 854

Icea

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	161 300	140 300	139 000	84 600	68 250
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	45 520	37 505	37 446	23 175	6 309
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	39 011	26 841	30 194	17 645	-741
c) Impôt sur les bénéfices	1 789		1 284		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	37 222	26 841	28 910	17 645	-741
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	15 566	7 802	10 849	6 250	-4 897
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet COMPTA REBOURS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par Icea,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	454 631
Chiffre d'affaires hors taxes	45 520
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	15 566

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

SOMMAIRE

periode du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

Icea

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	1 818,89	181,11	2 000,00			
0002 Frais de constitution	01/11/2017	975,00		975,00	L 20,00	812,50	162,50	975,00			
0003 Frais de constitution	20/12/2017	1 300,00		1 300,00	L 20,00	1 047,94	252,06	1 300,00			
0004 Frais de constitution	07/06/2017	975,00		975,00	L 20,00	890,50	84,50	975,00			
Sous-total		5 250,00		5 250,00		4 569,83	680,17	5 250,00			

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	3 553,73	1 066,12	4 619,85			16 702,59										
Sous-total		21 322,44		21 322,44		3 553,73	1 066,12	4 619,85			16 702,59										

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	3 518,57	1 055,57	4 574,14			16 537,30										
Sous-total		21 111,44		21 111,44		3 518,57	1 055,57	4 574,14			16 537,30										

Compte		Ecole maternelle - terminé									
21500300 / 28150030											
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	4 045,61	1 241,62	5 287,23			19 545,21
Sous-total		24 832,44		24 832,44		4 045,61	1 241,62	5 287,23			19 545,21

Compte		21500400 / 28150040										
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	2 833,28	819,26	3 652,54			12 732,70
Sous-total			16 385,24		16 385,24		2 833,28	819,26	3 652,54			12 732,70

Icea

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	3 810,31	1 116,12	4 926,43			17 396,01
Sous-total		22 322,44		22 322,44		3 810,31	1 116,12	4 926,43			17 396,01

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	3 512,18	1 015,57	4 527,75			15 783,69
Sous-total		20 311,44		20 311,44		3 512,18	1 015,57	4 527,75			15 783,69

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	3 342,26	979,02	4 321,28			15 259,05
Sous-total		19 580,33		19 580,33		3 342,26	979,02	4 321,28			15 259,05

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	3 603,98	1 251,14	4 855,12			20 167,70
Sous-total		25 022,82		25 022,82		3 603,98	1 251,14	4 855,12			20 167,70

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	2 929,58	1 017,02	3 946,60			16 393,72
Sous-total		20 340,32		20 340,32		2 929,58	1 017,02	3 946,60			16 393,72

Icea

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	3 133,50	1 087,81	4 221,31			17 534,91
	Sous-total	21 756,22		21 756,22		3 133,50	1 087,81	4 221,31			17 534,91

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	4 903,47	2 554,63	7 458,10			43 634,48
	Sous-total	51 092,58		51 092,58		4 903,47	2 554,63	7 458,10			43 634,48

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	4 000,07	2 057,18	6 057,25			35 086,40
	Sous-total	41 143,65		41 143,65		4 000,07	2 057,18	6 057,25			35 086,40

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	17/09/2020	46 710,36		46 710,36	L 5,00	4 177,98	2 335,52	6 513,50			40 196,86
	Sous-total	46 710,36		46 710,36		4 177,98	2 335,52	6 513,50			40 196,86

Compte	21510000 / 28151000	Hangard espanes									
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	2 372,88	2 537,66			44 919,87
0002 Assistance aux opérations de réception Entrée	14/02/2022	350,00		350,00	L 5,00		15,41	15,41			334,59
	Sous-total	47 807,53		47 807,53		164,78	2 388,29	2 553,07			45 254,46

Icea

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte	21520000 / 28152000	Centre secours montgiscard									
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 33152000	31/03/2021	450,00		450,00	L 5,00		22,13	22,13			427,87
0002 Fourniture et pose d'un générateur photovoltaïque 33152000	17/12/2021	11 412,54		11 412,54	L 5,00		561,12	561,12			10 851,42
0003 Coût fixe branchement en injection 33152000	31/12/2021	1 127,53		1 127,53	L 5,00		55,44	55,44			1 072,09
0004 Fourniture et pose générateur photovoltaïque Entrée	28/01/2022	1 956,05		1 956,05	L 5,00		90,47	90,47			1 865,58
0005 Assistance aux opérations de réception Entrée	14/02/2022	800,00		800,00	L 5,00		35,22	35,22			764,78
Sous-total		15 746,12		15 746,12			764,38	764,38			14 981,74

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 Vidéo projecteur	10/06/2019	644,08		644,08	L 20,00	329,56	128,82	458,38			185,70
0002 Sono	02/10/2019	489,96		489,96	L 20,00	220,21	97,99	318,20			171,76
Sous-total		1 134,04		1 134,04		549,77	226,81	776,58			357,46

Compte	23153000 / 28315300	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
0005 Renforcement charpente fermette avan	11/08/2022	1 297,70			N.A.0,00						1 297,70
0006 Fourniture et installation générateur photovoltaïque Entrée	17/10/2022	16 128,45			N.A.0,00						16 128,45
0007 Diagnostic structure en bois Entrée	21/10/2022	400,00			N.A.0,00						400,00
Sous-total		20 051,15									20 051,15

Compte	23154000 /	En cours cantine de lagardelle									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Etude faisabilité centrale photovoltaïque Entrée	06/10/2022	360,00			N.A.0,00						360,00
Sous-total		360,00									360,00

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

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 enercoop	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	Sortie	[15,00]			N.A.0,00						[15,00]
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	340,00									340,00

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
0004 Caution	01/01/2020	360,00			N.A.0,00						360,00
	Sous-total	360,00									360,00

Compte 27611000 /		Apport en fonds associatif avec droit de reprise									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Convention apport associatif rayon vert	Entrée	840,00			N.A.0,00						840,00
	Sous-total	840,00									840,00

Total général	443 820,56	421 869,41	52 648,90	21 656,23	74 305,13	369 515,43
---------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Icea

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte		20110000 / 28011000													
		Frais de constitution													
Désignation	Déb an.	Fin an.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.	
0001 Frais de constitution	4/06/2017	3/06/2022		2 000,00	L	60	20,000	181,11		2 000,00					
0002 Frais de constitution	1/11/2017	1/10/2022		975,00	L	60	20,000	162,50		975,00					
0003 Frais de constitution	0/12/2017	9/12/2022		1 300,00	L	60	20,000	252,06		1 300,00					
0004 Frais de constitution	7/06/2017	6/06/2022		975,00	L	60	20,000	84,50		975,00					
TOTAL 20110000 / 28011000				5 250,00				680,17		5 250,00					

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	1/09/2018	0/09/2038		21 322,44	L	240	5,000	1 066,12		4 619,85	16 702,59			
TOTAL 21500100 / 28150010				21 322,44				1 066,12		4 619,85	16 702,59			

Compte		Crèche ayguesvives terminée													
Désignation	Déb an.	Fin an.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.	
0001 Crèche ayguesvives	1/09/2018	0/09/2038		21 111,44	L	240	5,000	1 055,57		4 574,14	16 537,30				
TOTAL 21500200 / 28150020				21 111,44				1 055,57		4 574,14	16 537,30				

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	8/09/2018	7/09/2038		24 832,44	L	240	5,000	1 241,62		5 287,23	19 545,21			
TOTAL 21500300 / 28150030				24 832,44				1 241,62		5 287,23	19 545,21			

Icea

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte		Pool-house-terminé												
21500400 / 28150040														
Désignation	Déb an.	Fin an.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Pool house	6/07/2018	5/07/2038		16 385,24	L	240	5,000	819,26		3 652,54	12 732,70			
TOTAL 21500400 / 28150040				16 385,24				819,26		3 652,54	12 732,70			

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	2/08/2018	1/08/2038		22 322,44	L	240	5,000	1 116,12		4 926,43	17 396,01			
TOTAL 21500500 / 28150050				22 322,44				1 116,12		4 926,43	17 396,01			

Compte		Atelier, auville-terminé												
Désignation	Déb an.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Atelier aureville	6/07/2018	5/07/2038		20 311,44	L	240	5,000	1 015,57		4 527,75	15 783,69			
TOTAL 21500600 / 28150060				20 311,44				1 015,57		4 527,75	15 783,69			

Compte		Mjc ayguesvives-terminée												
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Mjc ayguesvives	2/08/2018	1/08/2038		19 580,33	L	240	5,000	979,02		4 321,28	15 259,05			
TOTAL 21500700 / 28150070				19 580,33				979,02		4 321,28	15 259,05			

Icea

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte		Maison des solidarité-terminé												
21500800 / 28150080														
Désignation	Déb an.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Maison des solidarités	6/02/2019	5/02/2039		25 022,82	L	240	5,000	1 251,14		4 855,12	20 167,70			
TOTAL 21500800 / 28150080				25 022,82				1 251,14		4 855,12	20 167,70			

Compte		Espace berjean - terminé												
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Espace berjean	1/03/2019	0/03/2039		20 340,32	L	240	5,000	1 017,02		3 946,60	16 393,72			
TOTAL 21500900 / 28150090				20 340,32				1 017,02		3 946,60	16 393,72			

Compte			Sdf nouvelles terminé											
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Sdf nouvelles	4/03/2019	3/03/2039		21 756,22	L	240	5,000	1 087,81		4 221,31	17 534,91			
TOTAL 21501000 / 28150100				21 756,22				1 087,81		4 221,31	17 534,91			

Compte		Gymnase d'ayguevives -terminé												
21501100 / 28150110														
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Gymnase d'ayguevives	0/01/2020	9/01/2040		51 092,58	L	240	5,000	2 554,63		7 458,10	43 634,48			
TOTAL 21501100 / 28150110				51 092,58				2 554,63		7 458,10	43 634,48			

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte		Ecole d'odars - terminé												
21501200 / 28150120														
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	1/01/2020	01/2040		41 143,65	L	240	5,000	2 057,18		6 057,25	35 086,40			
TOTAL 21501200 / 28150120				41 143,65				2 057,18		6 057,25	35 086,40			

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	2/06/2020	1/06/2040		46 710,36	L	240	5,000	2 335,52		6 513,50	40 196,86			
TOTAL 21501300 / 28150130				46 710,36				2 335,52		6 513,50	40 196,86			

Compte		Hangard espases												
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 espases	6/12/2021	5/12/2041		47 457,53	L	240	5,000	2 372,88		2 537,66	44 919,87			
0002 Assistance aux opérations de réc	E 4/02/2022	3/02/2042		350,00	L	240	5,000	15,41		15,41	334,59			
TOTAL 21510000 / 28151000				47 807,53				2 388,29		2 553,07	45 254,46			

Compte		Centre secours montgiscard														
21520000 / 28152000		Désignation	Déb an.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
		0001 Dossier de consultation entreprise	7/01/2022	6/01/2042		450,00	L	240	5,000	22,13		22,13	427,87			
		0002 Fourniture et pose d'un générateur	7/01/2022	6/01/2042		11 412,54	L	240	5,000	561,12		561,12	10 851,42			
		0003 Coût fixe branchement en injectio	7/01/2022	6/01/2042		1 127,53	L	240	5,000	55,44		55,44	1 072,09			
		0004 Fourniture et pose generateur ph	E 8/01/2022	7/01/2042		1 956,05	L	240	5,000	90,47		90,47	1 865,58			
		0005 Assistance aux opérations de réc	E 4/02/2022	3/02/2042		800,00	L	240	5,000	35,22		35,22	764,78			
		TOTAL 21520000 / 28152000				15 746,12				764,38		764,38	14 981,74			

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte			21830000 / 28183000		Matériel de bureau et informat									
Désignation	Déb an.	Fin an.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Vidéo projecteur	0/06/2019	9/06/2024		644,08	L	60	20,000	128,82		458,38	185,70			
0002 Sono	2/10/2019	1/10/2024		489,96	L	60	20,000	97,99		318,20	171,76			
TOTAL 21830000 / 28183000				1 134,04				226,81		776,58	357,46			

Compte		23153000 / 28315300		En cours ecole damas auba castanet 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 Diagnostic structure					N.		0,000							
0002 Avant projet sommaire					N.		0,000							
0003 Dossier de consultation entreprise					N.		0,000							
0004 Analyse des documents de conce					N.		0,000							
0005 Renforcement charpente fermette	E				N.		0,000							
0006 Fourniture et installation génératr	E				N.		0,000							
0007 Diagnostic structure en bois	E				N.		0,000							
TOTAL 23153000 / 28315300														

Compte		En cours cantine de lagardelle												
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Etude faisabilité centrale photovo E					N		0,000							
TOTAL 23154000 / 000000000														

Compte		27100000 / 00000000		Titres immobilisés (droit prop										
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Part sociale enercoop					N		0,000							
0002 Part sociale nef					N		0,000							
0003 Titres	S			[0,00]	N		0,000			[0,00]		21/06/2022		
TOTAL 27100000 / 00000000														

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte		Cautionnements												
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0004 Caution						N	0,000							
TOTAL 27550000 / 00000000														

Compte		Apport en fonds associatif avec droit de reprise												
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Convention apport associatif rayo E					N.		0,000							
TOTAL 27611000 / 00000000														

TOTAL	421 869,41	21 656,23	74 305,13	347 564,28
-------	------------	-----------	-----------	------------

Liasse 22 IS RN

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise :		Icea		1 2				
Adresse de l'entreprise		815 LA PYRENEENNE LE PROLOGUE 31670 LABEGE		Durée de l'exercice précédent *				
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 2				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2				
				Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	5 250	AC	5 250		
		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	415 486	AS	68 279	347 207	
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 134	AU	777	357	
		Immobilisations en cours	AV	20 411	AW		20 411	
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD	340	BE		340		
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	360	BI		360		
TOTAL (II)		BJ	442 981	BK	74 305	368 676		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	33 192	BY		33 192	
		Autres créances (3)	BZ	2 841	CA		2 841	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
	DIVERS	Disponibilités	CF	49 897	CG		49 897	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	26	CI		26	
		TOTAL (III)	CJ	85 956	CK		85 956	
		Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
			Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		528 937	1A	74 305	454 631		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :		Créances :			

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

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 : 161 300...)	DA	161 300			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	2 692			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	12 897			
	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	2 467			
	Report à nouveau	DH	369			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	15 566			
	Subventions d'investissement	DJ	95 238			
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (II)	DL	290 528			
	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	133 997			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	17 671			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 026			
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 501			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	5 909			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC	164 104				
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	454 631			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B				
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C				
		1D				
		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	45 997				
(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	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	
	Production vendue { biens * services *	FD 45 520	FE	
		FG	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ 45 520	FK	
	Production stockée *			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			
	Autres produits (1) (11)			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			
	Variation de stock (marchandises)*			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			
	Impôts, taxes et versements assimilés *			
	Salaires et traitements *			
	Charges sociales (10)			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges (12)			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers (V)			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			
	Intérêts et charges assimilées (6)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières (VI)			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				

(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	10 765	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	10 765	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	15	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	15	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	10 750
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 789
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	56 296
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	40 731
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	15 566
RENVOIS	(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		
Vncea financière		15			
Pcea financier			15		
Quote part subvention investissement			10 750		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise Icea										Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations						
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		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						KS	399 390	KT		KU	16 096		
	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	15 215	LI		LJ	18 186		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	415 739	LO		LP	34 282		
	FINANCIÈRES	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	360	IU		IV				
TOTAL IV						LQ	715	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	421 704	ØH		ØJ	34 282	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		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, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	415 486	MK	415 485		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, 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				12 990		MY		MZ	20 411	NA	20 411		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE			
	TOTAL III				12 990		IY		NG	437 031	NH	437 031		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	ØW	
Autres participations						IØ		ØX		ØY	ØZ			
Autres titres immobilisés						I1	15	2B	340	2C	340			
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	360	2F	1 200			
TOTAL IV						I3	15	NJ	700	NK	1 540			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						12 990		I4	ØK	15	ØL	442 981	ØM	443 821

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

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 0 2 2

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 : Icea

Néant ☒ *

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

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

CADRE B

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>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	4 570	EL	680	EM		EN	5 250		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH			
TOTAL I		RK	4 570	RM	680	RN		RO	5 250		
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	47 529	QA	20 749	QB		QC	68 279		
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	550	QM	227	QN		QO	777		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	48 079	QV	20 976	QW		QX	69 055		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	52 649	ØP	21 656	ØQ		ØR	74 305		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations 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	M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR		RS	RT	RU		RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1		
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		
Autres immobilisations corporelles	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		
	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	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Désignation de l'entreprise <u>Icea</u> Néant ☒ *					
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
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	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

SAGE Expert-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

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	33 192		33 192						
	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								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	885		885					
		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	1 956		1 956						
	Charges constatées d'avance	VS	26		26						
	TOTAUX		VT	36 419	VU	36 059	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	133 997		15 890		83 090		35 017		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	17 633		17 633						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 026		4 026						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1 789		1 789						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	712		712						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	38		38						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 909		5 909						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	164 104	VZ	45 997		83 090		35 017		
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	32 323	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise <u>Icea</u>		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>	
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	15 566
	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	
	Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							
	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		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme							
	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises 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)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *								
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)						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								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								
TOTAL I							17 355	
II. DÉDUCTIONS								
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme							
	- 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 %								
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :								
Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)								
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							
	Majoration d'amortissement *							
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)						K9	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A)						OV	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)						PP	
	Entreprises nouvelles (44 septies)						L2	
Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)						K3		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)						1F		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquidécies)						PC		
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)						L5		
Zone de restructuration de la défense (44 téradécies)						PA		
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)						XC		
Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)						PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)						X9	
	dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite (art. 39 decies E)						YH	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)						YA	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)						YB	
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)						YI		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						YJ		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
TOTAL II							5 429	
III. RÉSULTAT FISCAL								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :								
bénéfice (I moins II)						XI	11 926	
déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	11 926	

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2022
Extension

Icea

[illegible]

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	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2022

Désignation de l'entreprise : Ieea										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	ZB	838			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	7 802		ZD		4 591				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF	2 374				
	TOTAL I	ØF	8 171		Report à nouveau	ZG	369				
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	8 171			
TOTAL II											
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	934			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		YX	735			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	3 698			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	9 084			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	14 450			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW				
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		YZ	653			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	653			
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	1 546			
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	%			
	– Numéro de centre agréé *				XP						
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
RÉGIME DE GROUPE *	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe				JA						
	Plus-values à 15 %				JK						
	Plus-values à 19 %				JM						
	Groupe : résultat d'ensemble				JD						
Plus-values à 15 %				JN							
Plus-values à 19 %				JP							
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH							
N° SIRET de la société mère du groupe				JJ							

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

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

Désignation de l'entreprise : 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 Titres immobilisés	15				15
	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 15						
	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) (13)						
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)		(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.

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

[illegible]

* 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 ☒ *

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %

❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶

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 %
❶		❷	❸	❹
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 %		
❶		❷	❸	❹	❺	❻
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

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.

Désignation de l'entreprise: Icea		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2022 et clos le: 31/12/2022		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	45 520
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	45 520
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	3
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	3
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	585
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	13 130
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	735
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	17
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	14 467
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	31 056
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	31 056
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.			

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 31122022 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)
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.

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 31122022

N° SIRET 82242948600027

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 : Etat 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012022		et clos le		31122022		Régime simplifié d'imposition				
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal				X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre												
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case												
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Désignation de la société:								Adresse du siège social:				
Icea 815 LA PYRENEENNE LE PROLOGUE 31670 LABEGE												
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		Bénéfice imposable au taux normal						Déficit				
		Bénéfice imposable à 15 %						11 926		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %										
		PV à long terme imposables à 19 %						Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %		
										PV exonérées (art. 238 quinquies)		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches												
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A								
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>				Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>				Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>				
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>				Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A				Autres dispositifs				
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>												
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 <i>quater</i> 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 <i>quinquies</i> C-I-1), cocher la case ci-contre												
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée												
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> 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 generation expert												
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						
OGA/OMGA						Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)						
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date: 01032023 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 :												

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2022

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾								c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾								e	
								f	
								g	
								h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾								i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾								Total (a à h)	
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8		
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %		à 19 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾		MVL T restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
		MVL T imputée sur les PVL T de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾		MVL T réalisée au cours de l'exercice							
		MVL T restant à reporter							
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2022 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 73 € 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 . 2022 . . . (total col.9 + total col.10) 10		- de l'exercice . 2022 . . 10	11 926
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire <u>JEAN PAUL MARIE GARDETTE</u> <u>Président</u>		À <u>LABEGE</u> , le <u>01032023</u> 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 imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b	
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								