

**GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE -
SOMME**

5 Allée Alain DUCAMP

80080 AMIENS

Exercice clos le : 31 décembre 2019



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

SOMMAIRE

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

BILAN	3
Association bilan Actif	4
Association bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
Solde Intermédiaire de Gestion	8
LIASSE FISCALE	9
Réel Normal BIC (2020)	10
C. publiques ou privées (2017)	32
DETAIL DES COMPTES	36
Association bilan Actif	37
Bilan Passif détaillé	38
Détail des comptes de liaison	39
Compte de Résultat détaillé	40
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	45
Tableau de financement	48

BILAN

ASSOCIATION BILAN ACTIF

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 05/04/2019 au 31/12/2019			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 710	998	713	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	34 658	4 994	29 664	
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 578		9 578	
TOTAL (I)	45 946	5 991	39 955	
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	159 746		159 746	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19 371		19 371	
Charges constatées d'avance (3)	877		877	
TOTAL (III)	179 993		179 993	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	225 939	5 991	219 947	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 05/04/2019 au 31/12/2019	Du au
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	15 000	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1	
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	15 001	
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	59 106	
TOTAL (III)	59 106	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	7 900	
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	7 900	
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 356	
Dettes fiscales et sociales	91 826	
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 758	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	137 940	
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	219 947	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

137 940

COMPTE DE RÉSULTAT

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

	Du 05/04/19 au 31/12/19	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	351 917	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	1	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	351 918	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	235 885	
Impôts, taxes et versements assimilés	384	
Salaires et traitements	65 207	
Charges sociales	30 800	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 991	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	11 844	
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	1 805	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	351 916	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	1	
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)		

COMPTE DE RÉSULTAT

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

	Du 05/04/19 au 31/12/19	Du au
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	1	
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	351 918	
TOTAL DES CHARGES	351 916	
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	1	
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	1	

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

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

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

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

	Du 05/04/19 Au 31/12/19	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	351 917	100.00		100.00
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	351 917	100.00		
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	351 917	100.00		
+ Cotisations et dons				
+ Subventions d'exploitation				
- Consommation en provenance des tiers	235 885	67.03		
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	116 031	32.97		
- Impôts, taxes et versements assimilés	384	0.11		
- Charges de personnel	96 007	27.28		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 640	5.58		
+ Produits de gestion courante	1			
- Charges de gestion courante	1 805	0.51		
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
- Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	17 837	5.07		
+ Produits financiers				
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
COÛT DE FINANCEMENT				
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	17 837	5.07		
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	5 991	1.70		
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	11 844	3.37		
+ Reprises sur provisions				
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
RÉSULTAT NET	1			

LIASSE FISCALE



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	05/04/19	et clos le	31/12/19	Régime simplifié d'imposition		
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal		X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre						
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case						

A | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :																	Adresse du siège social :																
GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME 5 Allée Alain DUCAMP 80080 AMIENS																																	
SIRET : 85021683900017																																	
Adresse du principal établissement :																	Ancienne adresse en cas de changement :																

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
---	--	--

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					

SIRET												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B	ACTIVITE
---	----------

Activités exercées	Conseil pour les affaires et autres	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-------------------------------------	--

C	RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
---	---

1 Résultat fiscal						Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	
		Bénéfice imposable à 15 %	1	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 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	☐	Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i>	☐
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 A</i>	☐	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 du CGI (cocher la case)		
--	---	--	--

D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
---	---

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

E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
---	---

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F	ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)
---	--

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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		Nom / Adresse ⁰	N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre		☐	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse		
	N°		

G	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
---	---------------------------

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	-----	---	-----	--	--	-------------------

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 :					
VDB ET ASSOCIES 15 AVENUE PAUL CLAUDEL 80480 DURY										
Tél : 0322534500					Tél :					
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :					Date : 12/06/20 Lieu : AMIENS					
					Président					
					Qualité et nom du signataire : DESMARET Vincent					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné										Signature

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

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	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (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	
1				2		3		4		5		6		7		8							
J	DIVERS																						
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																							
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																						
REMUNERATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %													
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice													
										MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice													
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)										MVLT réalisée au cours de l'exercice													
										MVLT restant à reporter													

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 9			
Adresse de l'entreprise 5 Allée Alain DUCAMP 80080 AMIENS		Durée de l'exercice précédent* 0			
Numéro SIRET* 8 5 0 2 1 6 8 3 9 0 0 0 1 7			Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 31/12/2019			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
			Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	998 713
		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	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	4 994 29 664
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	9 578 9 578
	TOTAL (II)		BJ	BK	45 946 5 991 39 955
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	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	159 746 159 746
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	19 371 19 371	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	877 877	
	TOTAL (III)	CJ	CK	179 993 179 993	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	225 939 5 991 219 947	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	15 000		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	15 001		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ	67 006		
	TOTAL (III)			DR	67 006		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	19 758		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	26 356		
	Dettes fiscales et sociales			DY	91 826		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	137 940			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	219 947			
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	137 940		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME										Néant ☐ *	
			Exercice N								
			France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC				
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF				
		services *	FG	351 917	FH		FI	351 917			
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	351 917	FK		FL	351 917			
	Production stockée *						FM				
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP				
	Autres Produits (1) (11)						FQ	1			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	351 918			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS			
Variation de stock (marchandises) *						FT					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU					
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV					
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	235 885				
Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	384				
Salaires et traitements *						FY	65 207				
Charges sociales (10)						FZ	30 800				
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	5 991			
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	11 844			
Autres charges (12)						GE	1 805				
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	351 916				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1				
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR				
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	351 918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	351 916	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	1	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières		HY	
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *		HP	
			{ - Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD	
	(9)	Dont transfert 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	1 805
	(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	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF	1 710	
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 gales, agenct*, aménagts des constructions	[	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[	Dont Composants	M3		KS		KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV		KW		KX	26 013
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA	1 900
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC		LD	6 745
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN		LO		LP	34 658	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
		Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V	9 578		
TOTAL IV						LQ		LR		LS	9 578		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG		ØH		ØJ	45 946
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice			
				1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobi- lisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	1 710	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenct et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobi- lisations corporelles	Inst. gales., agenct, aménagements divers			IU		MM		MN	26 013	MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	1 900	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	6 745	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG		NH	34 658	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	9 578	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	9 578	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØK		ØL	45 946	ØM	

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis - SD 2020

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

Exercice N clos le 31/12/2019

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

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Néant ☒ *

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

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

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY			EL			EM			EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE			PF	998		PG			PH	998		
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ			
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD			QE	2 400		QF			QG	2 400		
	Matériel de transport		QH			QI	475		QJ			QK	475		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL			QM	2 119		QN			QO	2 119		
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL III			QU			QV	4 994		QW			QX	4 994		
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN			ØP	5 991		ØQ			ØR	5 991		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales,agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations									SP			SR			

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

Désignation de l'entreprise GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui 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	67 007	5X	5Y	67 007		
	TOTAL II		5Z	TV	67 007	TW	TX	67 007	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients		6T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X	6Y	6Z	7A			
	TOTAL III		7B	TY	TZ	UA			
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	67 007	UC	UD	67 007	
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF					
			UG	UH					
			UJ	UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Désignation de l' entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME										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	9 578	UV		UW	9 578		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA							
	Autres créances clients				UX							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				ZI							
	Personnel et comptes rattachés				UY	210		210				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	1 722		1 722				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	17 299		17 299				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
	Groupe et associés (2)				VC	140 515		140 515				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR								
Charges constatées d'avance				VS	877		877					
TOTAUX				VT	170 200	VU	160 622	VV	9 578			
RENOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	26 356		26 356						
Personnel et comptes rattachés			8C	148		148						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	27 714		27 714						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	62 726		62 726						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 238		1 238						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	19 758		19 758						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	137 940	VZ	137 940						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD							

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDA		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 31/12/2019	
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	1
	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	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7	
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux de 0 %						I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *						WQ	
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)						SU		
Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)						SX		
Zones d'entreprises* (activité exonérée)						SW		
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8		
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							WR	1
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes 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 aux taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)						WV
		- imposées aux taux de 0 %						WH
		- imposées aux taux de 19 %						WP
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales *						XA	
	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 participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY	
	Majoration d'amortissement*						XD	
	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6		S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 <i>tridécies</i>)	PA	
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 <i>quodécies</i>)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>)	XC	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i>)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindécies</i>)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 <i>septdecies</i>)	PB		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>)		X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> C)	YC		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> B)		YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> D)	YD		
	Créance dérogée par le report en arrière de déficit					ZI		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
TOTAL II							XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XI	1	
{ bénéfice (I moins II) 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	1	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise <u>GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME</u>															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD			Dividendes			ZD						
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions		ZE							
	TOTAL I			ØF			Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)		ZF							
							TOTAL II		ZG							
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier					Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail		J7		)	YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS					
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT				
		- Locations, charges locatives et de copropriété					dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		)	XQ	48 725			
		- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	140 123			
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	2 863			
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	IMPÔTS ET TAXES	- Autres comptes					dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES	400	)	ST	44 174			
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										ZJ	235 885			
		- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW				
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés					(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS		)	9Z	384			
		Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										YX	384			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	62 726				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	16 686				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *										ØB	61 735				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%				
	- Numéro de centre agréé *			XP		- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)					ZR					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %		JL					
					Plus-values à 19 %		JM		Imputations		JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %		JO					
					Plus-values à 19 %		JP		Imputations		JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ									

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME						Néant ☒ *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *		Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤		⑥
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨					
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩						
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪		(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	

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

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

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
	TOTAL 2				
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)					
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre			☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①

① Entreprises soumises à l'IS

② Entreprises soumises à l'IR

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

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

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

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

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

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

15

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

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

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

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME				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'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 05/04/2019		et clos le : 31/12/2019	
Durée en nombre de mois		9	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	3
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	351 917
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	351 917
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	1
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	1
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	13 193
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	180 771
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	1 805
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	195 769
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	156 148
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	156 148
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	476 278
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 5 / 0 4 / 2 0 1 9
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



(1)

Néant * ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

8 5 0 2 1 6 8 3 9 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

ADRESSE (voie)

5 Allée Alain DUCAMP

CODE POSTAL

80080

VILLE

AMIENS

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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



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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2020



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET : 8 5 0 2 1 6 8 3 9 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

ADRESSE (voie) 5 Allée Alain DUCAMP

CODE POSTAL 80080

VILLE AMIENS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	85021683900017	
GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME 5 Allée Alain DUCAMP	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
80080 AMIENS		

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE

€

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	1
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	28 167
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	1
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total lignes h à k		1

l III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)

m IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES OU PRIVÉES AGISSANT SANS BUT LUCRATIF

horaires d'ouverture sur impots.gouv.fr,
rubrique « Nous contacter »

Adresse du service où cette
déclaration doit être déposée

Identification du destinataire

Adresse du déclarant si elle est
différente du destinataire

SIE D'AMIENS NORD EST
1-3 RUE PIERRE ROLLIN CS 12301

80023 AMIENS CEDEX 3

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME
5 Allée Alain DUCAMP

80080 AMIENS

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Code, service
8000200	334801	19	NI	651
SIREN		85021683900017		

EXERCICE OUVERT

05/04/19

ET CLOS LE

31/12/19

DÉCOMPTE DE L'IMPÔT À PAYER OU À RESTITUER

I. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Bénéfice taxable (report de la case L page 4) : **MI** x Taux : 24 % =

Bénéfice taxable (report de la case K page 4) : **QI** x Taux : 15 % =

Crédits d'impôts imputables (attachés à des revenus de valeurs mobilières étrangères) :

Crédits d'impôts imputés :

Montant total de l'IS à payer :

Solde des crédits d'impôt non imputés sur l'IS :

II. CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes imposables (report de la rubrique E du cadre IV page 3) : **MC** x Taux : 2,5 % =

Solde des crédits d'impôt non imputés sur l'IS (report de la case VI) :

Crédits d'impôt imputés sur la CRL :

Montant total de la CRL à payer :

III. RÉCAPITULATION

Total à payer (O1 + O2 = O3) : si O3 est positif ou nul (si nul porter 0) :

ou Solde du crédit d'impôt non imputé dont la restitution peut être demandée :

(Joignez un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne)

NI	
RI	
SI	
TI	
O1	
VI	

NC	
OC	
PC	
O2	

O3	0

COORDONNÉES, DATE, SIGNATURE

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Téléphone :
Signature :
A AMIENS le 12/06/20
Adresse électronique :

Somme :
Date de réception :

Date :
N° PEC :
N° d'opération :

Taux %	
Taux %	
Taux %	
Taux %	

MODE DE PAIEMENT

(mettre une croix dans la case utile)

- ☐ en numéraire
☐ par chèque bancaire
☐ par virement
(Nombre : 0)

Veuillez communiquer les éléments suivants à votre banque :

SIE :

RIB :

RÉFÉRENCE :

I. - REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

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

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

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

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

3. Dividendes perçus taxables au taux de 15%.

II. REVENUS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES OU FORESTIÈRES

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

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

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

Bénéfice (a)	Déficit (b)
TOTAL	

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

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

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

C - Paiement des travaux figurant sur la ligne 9

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

D - Intérêts des emprunts figurant sur la ligne 17

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

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

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

V. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE TAXABLE
RÉCAPITULATION DES REVENUS IMPOSABLES détaillés pages 2 et 3

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

TOTAL

Bénéfice (a)	Déficit (b)

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

A

B

Montant total des déficits antérieurs restant à reporter

C

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

E

F

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

K

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

G

- la collectivité a réalisé un solde bénéficiaire (case E remplie)
[reporter case H les 10/24 du montant brut (G)]
- la collectivité a réalisé un solde déficitaire (case F remplie)
 - si les revenus mobiliers (G) sont supérieurs au déficit (F), reporter case I les 10/24 de la différence (G - F)
 - si le déficit (F) est supérieur ou égal aux revenus mobiliers (G), reporter case J la différence (F - G)

H

I

J

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

L

M

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

DETAIL DES COMPTES

ASSOCIATION BILAN ACTIF

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 05/04/2019 au 31/12/2019			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	1 710	998	713	
Conces & Droit Simil Brev Lic	1 710		1 710	
Amort Conc&droits Simil Brev		998	-998	
Immobilitisations Corporelles				
Autres immobilisations corporelles	34 658	4 994	29 664	
Inst Gene Agenc Amenag Divers	26 013		26 013	
Mat Transport	1 900		1 900	
Mat De Bureau & Mat Informatiq	6 500		6 500	
Mat Bureau Animation	50		50	
Mobilier	195		195	
Amor Inst.Gle.Agt.Am		2 400	-2 400	
Amort Mat Transp Anima		475	-475	
Amort Mat Bureau Informatique		1 973	-1 973	
Amortissement Mobilier		146	-146	
Immobilitisations Financières (2)				
Autres immobilisations financières	9 578		9 578	
Caution	9 578		9 578	
TOTAL (I)	45 946	5 991	39 955	
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres	159 746		159 746	
Avance Et Acomptes Commercial	79		79	
Avances Et Frais Direction	131		131	
Pole Emploi	1 722		1 722	
Tva Ded Immobilisations 20%	431		431	
Tva Deductible Abs	16 686		16 686	
Tva S/Fact Non Parvenues	182		182	
Assoc. Cpte Courant Principal	33 644		33 644	
Somme Nature Etudes Et Travaux	106 871		106 871	
Disponibilités	19 371		19 371	
Credit Mutuel Ges	19 371		19 371	
Charges constatées d'avance (3)	877		877	
Charges Constatees Avance	877		877	
TOTAL (III)	179 993		179 993	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	225 939	5 991	219 947	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 05/04/2019 au 31/12/2019	Du au
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Autres réserves	15 000	
Reserve D'investissement	5 000	
Reserve Projet Associatif	5 000	
Reserves Diverses	5 000	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1	
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	15 001	
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	59 106	
Autres Provisions Pour Charges	59 106	
TOTAL (III)	59 106	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	7 900	
Fonds Dedies Communication	6 100	
Fonds Dedies Formation	1 800	
TOTAL (IV)	7 900	
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 356	
Fournisseurs Divers J	25 267	
Fournisseurs - Fa Non Parvenue	1 090	
Dettes fiscales et sociales	91 826	
Personnel Remunerations Dues	148	
Urssaf	7 809	
Humanis - Prevoyance	461	
Ag2r - Mutuelle	1 460	
Caisse Ret Compl./Prevoyance	2 349	
Unifomation	384	
Org.Soc. Charges A Payer	15 251	
Etat Impots/Taxes S/Tiers	1 238	
Tva Collectee Tx 20 %	62 726	
Dettes diverses		
Autres dettes	19 758	
Somme Nature Services	19 758	
TOTAL (V)	137 940	
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	219 947	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

137 940

DÉTAIL DES COMPTES DE LIAISON

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

Exercice du	05/04/19 au 31/12/19 Valeur nette	au Valeur nette	Variation N / N-1	
			en valeur	en %

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

	Du 05/04/19 au 31/12/19	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	351 917	
<i>Sni Refact Dons Pourboires</i>	744	
<i>Sns Refact Dons Pourboires</i>	1 487	
<i>Snet Refact Don Pourboires</i>	1 487	
<i>Sni Refact Personnel</i>	35 792	
<i>Sns Refact Personnel</i>	100 218	
<i>Snet Refact Personnel</i>	102 604	
<i>Sni Refact Loyer + Charegs</i>	6 969	
<i>Sns Refact Loyer + Charges</i>	14 762	
<i>Snet Refact Loyer Charges</i>	16 769	
<i>Sni Refact Entretien</i>	443	
<i>Sns Refact Entretien</i>	886	
<i>Snet Refact Entretien</i>	886	
<i>Sni Refact Assurances</i>	944	
<i>Sns Refact Assurances</i>	5 357	
<i>Snet Refact Assurances</i>	2 670	
<i>Sni Refact Carb</i>	450	
<i>Sns Refact Carb</i>	899	
<i>Snet Refact Carb</i>	899	
<i>Sni Refact Eau Edf Gaz</i>	790	
<i>Sns Refact Eau Gaz Elec</i>	1 580	
<i>Snet Refact Eau Gaz Elec</i>	1 580	
<i>Sni Refact Matériaux</i>	471	
<i>Sns Refact Matériaux</i>	942	
<i>Snet Refact Matériaux</i>	943	
<i>Sni Refact Mach Affranchir</i>	180	
<i>Sns Refact Mach A Affranchir</i>	361	
<i>Snet Refact Mach A Affranchir</i>	361	
<i>Refact Dap Sni</i>	1 198	
<i>Refact Dap Sns</i>	2 397	
<i>Refact Dap Snet</i>	2 397	
<i>Sni Refact Fts De Bureau</i>	792	
<i>Sns Refact Fts De Bureau</i>	1 584	
<i>Snet Refact Fts De Bureau</i>	1 584	
<i>Sni Refact Autre Matériel</i>	136	
<i>Sns Refact Autres Matériels</i>	272	
<i>Snet Refact Autres Matériels</i>	272	
<i>Sni Redevance Octime</i>	84	
<i>Sns Refact Octime</i>	168	
<i>Snet Refact Octime</i>	168	
<i>Sni Refact Loyer Captur</i>	503	
<i>Sns Refact Loyer Captur</i>	1 007	
<i>Snet Refact Loyer Captur</i>	1 007	
<i>Sni Refact Cegid</i>	524	
<i>Sns Refact Cegid</i>	1 048	
<i>Snet Refact Cegid</i>	1 048	
<i>Sni Refact Expert Rh</i>	753	
<i>Sns Refact Expert Rh</i>	1 506	
<i>Snet Refact Expert Rh</i>	1 506	
<i>Sni Refact Maintenance</i>	422	
<i>Sns Refact Maintenance</i>	843	
<i>Snet Refact Maintenance</i>	843	
<i>Sni Refact Doc Generale</i>	35	
<i>Sns Refact Doc Generale</i>	70	
<i>Snet Refact Doc Generale</i>	70	
<i>Sni Refact Fr Tickets Restos</i>	153	
<i>Sns Refact Frais Tickets Resto</i>	305	
<i>Snet Refact Fr Tickets Restos</i>	305	
<i>Sni Refact Annonces</i>	97	
<i>Sns Refact Annonces</i>	195	
<i>Snet Refact Annonces</i>	195	
<i>Sni Refact Fr De Publicite</i>	29	
<i>Sns Refact Fr De Publicite</i>	58	
<i>Snet Refact Fr De Publicite</i>	58	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

	Du 05/04/19 au 31/12/19	Du au
<i>Sni Refact Fr De Repro</i>	341	
<i>Sns Refact Fr De Reproduction</i>	683	
<i>Snet Refact Fr De Reproduction</i>	683	
<i>Sni Refact Fr De Dep</i>	113	
<i>Sns Refact Fr Dep</i>	226	
<i>Snet Refact Fr Dep</i>	226	
<i>Sni Refact Frais De Reception</i>	444	
<i>Sns Refact Frais De Missions R</i>	888	
<i>Snet Refact Frais De Mission R</i>	888	
<i>Sni Refact Frais Postaux Et Te</i>	1 628	
<i>Sns Refact Frais Postaux Et Te</i>	3 256	
<i>Snet Refact Frais Postaux Et T</i>	3 256	
<i>Sni Refact Frais Bancaires</i>	26	
<i>Sns Refact Frais Bancaires</i>	52	
<i>Snet Refact Frais Bancaires</i>	52	
<i>Sni Refact Cotisations</i>	80	
<i>Sns Refact Cotisations</i>	160	
<i>Snet Refact Cotisations</i>	160	
<i>Sni Refact Redevances</i>	361	
<i>Sns Refact Redevance</i>	722	
<i>Snet Refact Redevance</i>	722	
<i>Refact Ifc 2019 Sni</i>	1 777	
<i>Refact Ifc 2019 Snet</i>	4 974	
<i>Refact Ifc 2019 Sns</i>	5 093	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	1	
<i>Prod Div De Gestion Courante</i>	1	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	351 918	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	235 885	
<i>Gaz</i>	3 950	
<i>Four Pt Equip. Outillage</i>	2 355	
<i>Fournitures Administratives</i>	3 960	
<i>Carburant Trafic Minibus Cw218</i>	295	
<i>Carburant C3</i>	724	
<i>Carburant Captur</i>	1 230	
<i>Autres Fournitures</i>	679	
<i>Locations Immobilières</i>	31 696	
<i>Octime Location Badgeuse</i>	420	
<i>Diac Captur</i>	2 517	
<i>Location Cegid</i>	2 620	
<i>Location Mach Affranchir Neopo</i>	902	
<i>Location Pegase Rh</i>	3 765	
<i>Charges Locat & De Copropriete</i>	6 804	
<i>Entret Repar. /Biens Mobiliers</i>	1 414	
<i>Entretien Materiel</i>	802	
<i>Maintenance</i>	2 108	
<i>Multirisques</i>	8 972	
<i>Documentation Generale</i>	174	
<i>Prestation Personnel Direction</i>	140 123	
<i>Commis & Courtages Sur Achats</i>	763	
<i>Honoraires</i>	2 100	
<i>Annonces & Insertions</i>	487	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

	Du 05/04/19 au 31/12/19	Du au
<i>Foires Et Expositions</i>	146	
<i>Primes</i>	1 706	
<i>Divers Pourboires Dons Courant</i>	3 718	
<i>Dep Directeur</i>	299	
<i>Dep Assistante De Gestion</i>	19	
<i>Dep Schalck Ac</i>	168	
<i>Dep Serge</i>	78	
<i>Missions</i>	2 221	
<i>Affranchissements</i>	1 837	
<i>Telephone Portable</i>	2 016	
<i>Internet</i>	4 286	
<i>Aut Frais & Commiss Sur Prest</i>	131	
<i>Concours Divers (cotisations)</i>	400	
Impôts, taxes et versements assimilés	384	
<i>Partic Des Employ A Form Cont</i>	384	
Salaires et traitements	65 207	
<i>Salaires Appointements</i>	61 735	
<i>Conges Payes</i>	3 472	
Charges sociales	30 800	
<i>Cotisations A L' Urssaf</i>	20 312	
<i>Charges Soc/ Cp</i>	327	
<i>Cotis Ret Compl</i>	5 377	
<i>Cotisation Prevoyance</i>	626	
<i>Cotisation Mutuelle</i>	970	
<i>Cotisations Autres Org.Sociaux</i>	-3 629	
<i>Autres Charges Sociales</i>	42	
<i>Medecine Travail Pharmacie</i>	1 332	
<i>Frais De Formation Du Personne</i>	5 443	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 991	
<i>Dot Amort S/Immo Corporelles</i>	5 991	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	11 844	
<i>Dot Provisions D'exploitation</i>	11 844	
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	1 805	
<i>Redev Pour Concess Brev Lic</i>	1 204	
<i>Droits Auteurs Et Reproduction</i>	601	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	351 916	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	1	
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

	Du 05/04/19 au 31/12/19	Du au
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	1	
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	351 918	
TOTAL DES CHARGES	351 916	
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	1	
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	1	

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

	Du 05/04/19 au 31/12/19	Du au
--	----------------------------	----------

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

	Du 05/04/19 Au 31/12/19	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	351 917	100.00		100.00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	351 917	100.00		
7080300100 Sni Refact Dons Pourboires	744	0.21		
7080300300 Sns Refact Dons Pourboires	1 487	0.42		
7080300400 Snet Refact Don Pourboires	1 487	0.42		
7089010100 Sni Refact Personnel	35 792	10.17		
7089010300 Sns Refact Personnel	100 218	28.48		
7089010400 Snet Refact Personnel	102 604	29.16		
7089020100 Sni Refact Loyer + Charegs	6 969	1.98		
7089020300 Sns Refact Loyer + Charges	14 762	4.19		
7089020400 Snet Refact Loyer Charges	16 769	4.77		
7089030100 Sni Refact Entretien	443	0.13		
7089030300 Sns Refact Entretien	886	0.25		
7089030400 Snet Refact Entretien	886	0.25		
7089040100 Sni Refact Assurances	944	0.27		
7089040300 Sns Refact Assurances	5 357	1.52		
7089040400 Snet Refact Assurances	2 670	0.76		
7089060100 Sni Refact Carb	450	0.13		
7089060300 Sns Refact Carb	899	0.26		
7089060400 Snet Refact Carb	899	0.26		
7089070100 Sni Refact Eau Edf Gaz	790	0.22		
7089070300 Sns Refact Eau Gaz Elec	1 580	0.45		
7089070400 Snet Refact Eau Gaz Elec	1 580	0.45		
7089080100 Sni Refact Matériaux	471	0.13		
7089080300 Sns Refact Matériaux	942	0.27		
7089080400 Snet Refact Matériaux	943	0.27		
7089090100 Sni Refact Mach Affranchir	180	0.05		
7089090300 Sns Refact Mach A Affranchir	361	0.10		
7089090400 Snet Refact Mach A Affranchir	361	0.10		
7089110100 Refact Dap Sni	1 198	0.34		
7089110300 Refact Dap Sns	2 397	0.68		
7089110400 Refact Dap Snet	2 397	0.68		
7089120100 Sni Refact Fts De Bureau	792	0.23		
7089120300 Sns Refact Fts De Bureau	1 584	0.45		
7089120400 Snet Refact Fts De Bureau	1 584	0.45		
7089130100 Sni Refact Autre Materiel	136	0.04		
7089130300 Sns Refact Autres Materiels	272	0.08		
7089130400 Snet Refact Autres Materiels	272	0.08		
7089140100 Sni Redevance Octime	84	0.02		
7089140300 Sns Refact Octime	168	0.05		
7089140400 Snet Refact Octime	168	0.05		
7089150100 Sni Refact Loyer Captur	503	0.14		
7089150300 Sns Refact Loyer Captur	1 007	0.29		
7089150400 Snet Refact Loyer Captur	1 007	0.29		
7089160100 Sni Refact Cegid	524	0.15		
7089160300 Sns Refact Cegid	1 048	0.30		
7089160400 Snet Refact Cegid	1 048	0.30		
7089170100 Sni Refact Expert Rh	753	0.21		
7089170300 Sns Refact Expert Rh	1 506	0.43		
7089170400 Snet Refact Expert Rh	1 506	0.43		
7089180100 Sni Refact Maintenance	422	0.12		
7089180300 Sns Refact Maintenance	843	0.24		
7089180400 Snet Refact Maintenance	843	0.24		
7089190100 Sni Refact Doc Generale	35	0.01		
7089190300 Sns Refact Doc Generale	70	0.02		
7089190400 Snet Refact Doc Generale	70	0.02		
7089200100 Sni Refact Fr Tickets Restos	153	0.04		
7089200300 Sns Refact Frais Tickets Resto	305	0.09		
7089200400 Snet Refact Fr Tickets Restos	305	0.09		
7089210100 Sni Refact Annonces	97	0.03		
7089210300 Sns Refact Annonces	195	0.06		
7089210400 Snet Refact Annonces	195	0.06		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

	Du 05/04/19 Au 31/12/19	en %	Du Au	en %
7089220100 Sni Refact Fr De Publicite	29	0.01		
7089220300 Sns Refact Fr De Publicite	58	0.02		
7089220400 Snet Refact Fr De Publicite	58	0.02		
7089230100 Sni Refact Fr De Repro	341	0.10		
7089230300 Sns Refact Fr De Reproduction	683	0.19		
7089230400 Snet Refact Fr De Reproduction	683	0.19		
7089240100 Sni Refact Fr De Dep	113	0.03		
7089240300 Sns Refact Fr Dep	226	0.06		
7089240400 Snet Refact Fr Dep	226	0.06		
7089250100 Sni Refact Frais De Reception	444	0.13		
7089250300 Sns Refact Frais De Missions R	888	0.25		
7089250400 Snet Refact Frais De Mission R	888	0.25		
7089260100 Sni Refact Frais Postaux Et Te	1 628	0.46		
7089260300 Sns Refact Frais Postaux Et Te	3 256	0.93		
7089260400 Snet Refact Frais Postaux Et T	3 256	0.93		
7089270100 Sni Refact Frais Bancaires	26	0.01		
7089270300 Sns Refact Frais Bancaires	52	0.01		
7089270400 Snet Refact Frais Bancaires	52	0.01		
7089280100 Sni Refact Cotisations	80	0.02		
7089280300 Sns Refact Cotisations	160	0.05		
7089280400 Snet Refact Cotisations	160	0.05		
7089290100 Sni Refact Redevances	361	0.10		
7089290300 Sns Refact Redevance	722	0.21		
7089290400 Snet Refact Redevance	722	0.21		
7089301000 Refact Ifc 2019 Sni	1 777	0.50		
7089303000 Refact Ifc 2019 Snet	4 974	1.41		
7089304000 Refact Ifc 2019 Sns	5 093	1.45		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	351 917	100.00		
- Consommation en provenance des tiers	235 885	67.03		
6061200000 Gaz	3 950	1.12		
6063000000 Four Pt Equip. Outillage	2 355	0.67		
6064000000 Fournitures Administratives	3 960	1.13		
6066180000 Carburant Trafic Minibus Cw218	295	0.08		
6066220000 Carburant C3	724	0.21		
6066230000 Carburant Captur	1 230	0.35		
6068900000 Autres Fournitures	679	0.19		
6132000000 Locations Immobilières	31 696	9.01		
6135010000 Octime Location Badgeuse	420	0.12		
6135030000 Diac Captur	2 517	0.72		
6135050000 Location Cegid	2 620	0.74		
6135060000 Location Mach Affranchir Neopo	902	0.26		
6135070000 Location Pegase Rh	3 765	1.07		
6140000000 Charges Locat & De Copropriete	6 804	1.93		
6155000000 Entret Repar. /Biens Mobiliers	1 414	0.40		
6155010000 Entretien Materiel	802	0.23		
6156000000 Maintenance	2 108	0.60		
6161000000 Multirisques	8 972	2.55		
6181000000 Documentation Generale	174	0.05		
6214010000 Prestation Personnel Direction	140 123	39.82		
6221000000 Commis & Courtages Sur Achats	763	0.22		
6226000000 Honoraires	2 100	0.60		
6231000000 Annonces & Insertions	487	0.14		
6233000000 Foires Et Expositions	146	0.04		
6235000000 Primes	1 706	0.48		
6238000000 Divers Pourboires Dons Courant	3 718	1.06		
6251010000 Dep Directeur	299	0.09		
6251650000 Dep Assistante De Gestion	19	0.01		
6251850000 Dep Schalck Ac	168	0.05		
6251890200 Dep Serge	78	0.02		
6256000000 Missions	2 221	0.63		
6261000000 Affranchissements	1 837	0.52		
6263000000 Telephone Portable	2 016	0.57		
6265000000 Internet	4 286	1.22		
6278000000 Aut Frais & Commiss Sur Prest	131	0.04		
6281000000 Concours Divers (cotisations)	400	0.11		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

	Du 05/04/19 Au 31/12/19	en %	Du Au	en %
VALEUR AJOUTÉE	116 031	32.97		
- Impôts, taxes et versements assimilés	384	0.11		
6313000000 Partic Des Employ A Form Cont	384	0.11		
- Charges de personnel	96 007	27.28		
6411000000 Salaires Appointements	61 735	17.54		
6412000000 Conges Payes	3 472	0.99		
6451000000 Cotisations A L' Urssaf	20 312	5.77		
6451200000 Charges Soc/ Cp	327	0.09		
6453000000 Cotis Ret Compl	5 377	1.53		
6455000000 Cotisation Prevoyance	626	0.18		
6456000000 Cotisation Mutuelle	970	0.28		
6458000000 Cotisations Autres Org.Sociaux	-3 629	-1.03		
6470000000 Autres Charges Sociales	42	0.01		
6475000000 Medecine Travail Pharmacie	1 332	0.38		
6485000000 Frais De Formation Du Personne	5 443	1.55		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 640	5.58		
+ Produits de gestion courante	1			
7580000000 Prod Div De Gestion Courante	1			
- Charges de gestion courante	1 805	0.51		
6510000000 Redev Pour Concess Brev Lic	1 204	0.34		
6516000000 Droits Auteurs Et Reproduction	601	0.17		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	17 837	5.07		
COÛT DE FINANCEMENT				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	17 837	5.07		
- Dotations aux amortissements	5 991	1.70		
6811200000 Dot Amort S/Immo Corporelles	5 991	1.70		
- Dotations aux provisions	11 844	3.37		
6815000000 Dot Provisions D'exploitation	11 844	3.37		
RÉSULTAT NET	1			

TABLEAU DE FINANCEMENT

GROUPE D ECONOMIE SOLIDAIRE - SOMME

Du 05/04/2019 au 31/12/2019

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	17 837
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	17 837
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	1 710	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	34 658	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	9 578	Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	120 757	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	62 262
Emprunts remboursés (capital)		Subvention investissement	
		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	166 703	TOTAL RESSOURCES	80 099

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 86 605

Augmentation actif circulant	20 107	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	126 083
TOTAL	20 107	TOTAL	126 083

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 105 975

Augmentation de la trésorerie	19 371	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	--------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a augmenté de 19 371