

CIToy'enR

Numéro SIRET : **83100969100013**

6 rue de plaisance

31000 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

du 01/09/2017 au 31/12/2018

Sommaire

ATTESTATION DE PRESENTATION	1
Bilan	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Bilan détaillé	6
<i>ACTIF</i>	6
<i>Actif immobilisé</i>	<i>6</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>6</i>
<i>PASSIF</i>	7
<i>Capitaux Propres</i>	<i>7</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>7</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>7</i>
Compte de résultat détaillé	8
Soldes intermédiaires de gestion	10
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	12
EspListemmos	14
EspDotations	16
Liasse 19 IS RS	18

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)			Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170 123	1 636	168 487		168 487
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	170 123	1 636	168 487		168 487
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 770		2 770		2 770
. Autres	19 480		19 480		19 480
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	59 141		59 141		59 141
Charges constatées d'avance	378		378		378
TOTAL (II)	81 768		81 768		81 768
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	251 891	1 636	250 255		250 255

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)	Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 110 050 Euros)	110 050		110 050
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-16 316		- 16 316
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	93 734		93 734
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	125 435		125 435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 762		12 762
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	120		120
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	233		233
Produits constatés d'avance	17 971		17 971
TOTAL (IV)	156 521		156 521
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	250 255		250 255

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)			Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	1 300		1 300		1 300		N/S
Chiffres d'affaires Nets	1 300		1 300		1 300		N/S
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues			1 472		1 472		N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			76		76		N/S
Autres produits			1		1		N/S
Total des produits d'exploitation			2 850		2 850		N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats et charges externes			19 726		19 726		N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			220		220		N/S
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 636		1 636		N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			3		3		N/S
Total des charges d'exploitation			21 584		21 584		N/S
RESULTAT EXPLOITATION			-18 735		- 18 735		N/S
Bénéfice attribué ou perte transférée							
Perte supportée ou bénéfice transféré							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			2 350		2 350		N/S
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières			2 350		2 350		N/S
RESULTAT FINANCIER			-2 350		- 2 350		N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-21 085		- 21 085		N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)	Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 769		4 769	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	4 769		4 769	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 769		4 769	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	7 619		7 619	N/S
Total des charges	23 935		23 935	N/S
RESULTAT NET	-16 316		- 16 316	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)			Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage ind	170 123	1 636	168 487		168 487
215110 Projet gymnase rue puy de sancy l'union	38 615		38 615		38 615
215120 Projet rue de provence tournefeuille (g.la	21 051		21 051		21 051
215130 Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)	19 356		19 356		19 356
215140 Projet av charles de gaulle tournefeuille	39 281		39 281		39 281
215150 Projet rue notre dame muret (creche b didi	19 356		19 356		19 356
215160 Projet av de provence fonsorbes (creche pe	32 463		32 463		32 463
281511 AmorProjet gym rue puy de sanc		675	-675		- 675
281512 Amort projet g.lapierre		191	-191		- 191
281513 Amort projet gsbo		316	-316		- 316
281514 Amort projet petit train		143	-143		- 143
281515 Amort projet creche b didier		187	-187		- 187
281516 Amort projetcreche petit lutin		123	-123		- 123
TOTAL (I)	170 123	1 636	168 487		168 487
Actif circulant					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 770		2 770		2 770
445620 Tva deduct.s/immo.	1 558		1 558		1 558
445660 Tva deduct.s/achats	658		658		658
445670 Crédit de tva	542		542		542
445860 Tva s/fact.non parve	11		11		11
. Autres	19 480		19 480		19 480
441000 Etat subventions a r	19 480		19 480		19 480
Disponibilités	59 141		59 141		59 141
512000 Banques	59 141		59 141		59 141
Charges constatées d'avance	378		378		378
486000 Charges constat.d'av	378		378		378
TOTAL (II)	81 768		81 768		81 768
TOTAL ACTIF (0 à V)	251 891	1 636	250 255		250 255

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)	Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 11 <i>101300 Capital appele verse</i>)	110 050 <i>110 050</i>		110 050 <i>110 050</i>
Résultat de l'exercice	-16 316		- 16 316
TOTAL (I)	93 734		93 734
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
Associés	125 435		125 435
<i>455180 Cc energie partagee</i>	<i>124 135</i>		<i>124 135</i>
<i>456210 Capital souscrit</i>	<i>1 300</i>		<i>1 300</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 762		12 762
<i>401000 Fournisseurs</i>	<i>12 762</i>		<i>12 762</i>
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	120		120
<i>445712 Tva collectée à 20%</i>	<i>120</i>		<i>120</i>
Autres dettes	233		233
<i>467000 Debit. cred. div</i>	<i>165</i>		<i>165</i>
<i>468600 Debit. cred. div. char.</i>	<i>68</i>		<i>68</i>
Produits constatés d'avance	17 971		17 971
<i>487000 Prod. constates d'ava</i>	<i>17 971</i>		<i>17 971</i>
TOTAL (IV)	156 521		156 521
TOTAL PASSIF (I à V)	250 255		250 255

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	1 300		1 300		1 300	N/S
706200 Prestation service 20%	1 200		1 200		1 200	N/S
708800 Autres prod.acti.ann	100		100		100	N/S
Chiffre d'affaires Net	1 300		1 300		1 300	N/S

Présenté en Euros

	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation	%
Subventions d'exploitation reçues			1 472		1 472	N/S
740000 Subv Ademe			1 472		1 472	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, tr			76		76	N/S
791000 Transf.charges d'exp			76		76	N/S
Autres produits			1		1	N/S
758000 Produits div.gestion			1		1	N/S
Total des produits d'exploitation			2 850		2 850	N/S
Autres achats et charges externes			19 726		19 726	N/S
604000 Achats d'etudes &pre			6 479		6 479	N/S
604100 Animation pédagogique énergie			840		840	N/S
606400 Fournit.administrati			57		57	N/S
611000 Sous-traitance gener			350		350	N/S
613210 Location immo exo			1 235		1 235	N/S
613220 Location ponctuelle salle			65		65	N/S
616000 Primes d'assurances			161		161	N/S
616100 Assurance rcmo			2 714		2 714	N/S
618400 Formation			60		60	N/S
622600 Honoraires			1 750		1 750	N/S
622610 Autres honoraires			2 500		2 500	N/S
622700 Frais actes & conten			275		275	N/S
622710 Frais actes exo			144		144	N/S
623100 Annonces et insertio			348		348	N/S
623200 Communication			1 222		1 222	N/S
623210 Communication export			165		165	N/S
623600 Catalogues et imprim			694		694	N/S
626190 Frais postaux exo			70		70	N/S
626200 Frais télécommunication			37		37	N/S
627500 Services bancaires			180		180	N/S
628100 Cotisations			380		380	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			220		220	N/S
635110 Cfe			220		220	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisati			1 636		1 636	N/S
681120 Dot.amort.immo.corpo			1 636		1 636	N/S
Autres charges			3		3	N/S
658000 Charges div.gest.cou			3		3	N/S
Total des charges d'exploitation			21 584		21 584	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION			-18 735		- 18 735	N/S
Intérêts et charges assimilées			2 350		2 350	N/S
661500 Interets comptes cou			2 135		2 135	N/S
661600 Interets bancaires &			215		215	N/S

	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)	Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation	%
Total des charges financières	2 350		2 350	N/S
RESULTAT FINANCIER	-2 350		- 2 350	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-21 085		- 21 085	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capi	4 769		4 769	N/S
777000 subvent.inves region	4 669		4 669	N/S
778800 Produits except.dive	100		100	N/S
Total des produits exceptionnels	4 769		4 769	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 769		4 769	N/S
Total des Produits	7 619		7 619	N/S
Total des charges	23 935		23 935	N/S
RESULTAT NET	-16 316		- 16 316	N/S

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (16 mois)	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	1 300		1 300	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 300		1 300	N/S
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	7 319		7 319	N/S
Marge brute sur production (II)	-6 019		- 6 019	N/S
Taux de marge brute sur production	-463,02 %	%		
Marge brute globale (I + II)	-6 019		- 6 019	N/S
Taux de marge brute globale	-463,02 %	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	12 406		12 406	N/S
Valeur ajoutée produite	-18 426		- 18 426	N/S
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-1417,35 %	%		
+ Subventions d'exploitation	1 472		1 472	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	220		220	N/S
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-17 173		- 17 173	N/S
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-1321,01 %	%		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 636		1 636	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1		1	N/S
- Autres charges de gestion courante	3		3	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	76		76	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-18 735		- 18 735	N/S
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-1441,13 %	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	2 350		2 350	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-21 085		- 21 085	N/S

	Exercice clos le 31/12/2018 (16 mois)	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)	Variation	%
Résultat courant / chiffre d'affaires	-1621,92 %	%		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 769		4 769	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	4 769		4 769	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	-16 316		- 16 316	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	-1255,07 %	%		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (16 mois)	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)	Variation	%
+ Production vendue	1 300		1 300	N/S
706200 Prestation service 20%	1 200		1 200	N/S
708800 Autres prod.acti.ann	100		100	N/S
Production de l'exercice	1 300		1 300	N/S
- Sous-traitance directe	7 319		7 319	N/S
604000 Achats d'etudes &pre	6 479		6 479	N/S
604100 Animation pédagogique énergie	840		840	N/S
Marge brute sur production (II)	-6 019		- 6 019	N/S
Taux de marge brute sur production	-463,02 %	%		
Marge brute globale (I + II)	-6 019		- 6 019	N/S
Taux de marge brute globale	-463,02 %	%		
- Services extérieurs et autres charges exter	12 406		12 406	N/S
606400 Fournit.administrati	57		57	N/S
611000 Sous-traitance gener	350		350	N/S
613210 Location immo exo	1 235		1 235	N/S
613220 Location ponctuelle salle	65		65	N/S
616000 Primes d'assurances	161		161	N/S
616100 Assurance rcmo	2 714		2 714	N/S
618400 Formation	60		60	N/S
622600 Honoraires	1 750		1 750	N/S
622610 Autres honoraires	2 500		2 500	N/S
622700 Frais actes & conten	275		275	N/S
622710 Frais actes exo	144		144	N/S
623100 Annonces et insertio	348		348	N/S
623200 Communication	1 222		1 222	N/S
623210 Communication export	165		165	N/S
623600 Catalogues et imprim	694		694	N/S
626190 Frais postaux exo	70		70	N/S
626200 Frais télécommunication	37		37	N/S
627500 Services bancaires	180		180	N/S
628100 Cotisations	380		380	N/S
Valeur ajoutée produite	-18 426		- 18 426	N/S
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-1417,35 %	%		
+ Subventions d'exploitation	1 472		1 472	N/S
740000 Subv Ademe	1 472		1 472	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	220		220	N/S
635110 Cfe	220		220	N/S
Excédent brut d'exploitation	-17 173		- 17 173	N/S
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affa	-1321,01 %	%		
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	1 636		1 636	N/S
681120 Dot.amort.immo.corpo	1 636		1 636	N/S
+ Autres produits de gestion courante	1		1	N/S
758000 Produits div.gestion	1		1	N/S
- Autres charges de gestion courante	3		3	N/S
658000 Charges div.gest.cou	3		3	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	76		76	N/S

	Exercice clos le 31/12/2018 (16 mois)	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)	Variation	%
791000 <i>Transf.charges d'exp</i>	76		76	N/S
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.fin	-18 735		- 18 735	N/S
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-1441,13 %	%		
- Intérêts et charges assimilées	2 350		2 350	N/S
661500 <i>Interets comptes cou</i>	2 135		2 135	N/S
661600 <i>Interets bancaires &</i>	215		215	N/S
Résultat courant avant impôts	-21 085		- 21 085	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	-1621,92 %	%		
+ Produits exceptionnels sur opérations en ca	4 769		4 769	N/S
777000 <i>subvent.inves region</i>	4 669		4 669	N/S
778800 <i>Produits except.dive</i>	100		100	N/S
Résultat exceptionnel	4 769		4 769	N/S
Résultat net Comptable	-16 316		- 16 316	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	-1255,07 %	%		

CIToy'enR

Période du 01/09/2017 au 31/12/2018

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte		Projet gymnase rue puy de sancy l'union										
215110 / 281511		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	onduleur	28/08/2018	2 800,00		2 800,00	L 8,33		79,72	79,72			2 720,28
	Entrée	28/08/2018						583,91	583,91			33 596,17
0002	projet gymnase l'union	28/08/2018	34 180,08		34 180,08	L 5,00		11,56	11,56			883,44
	Entrée	28/09/2018			895,00	L 5,00		0,10	0,10			739,90
0004	Acquisition de données & mise en servi	31/12/2018	740,00		740,00	L 5,00		0,10	0,10			739,90
	Entrée							675,29	675,29			37 939,79
	Sous-total		38 615,08		38 615,08			675,29	675,29			37 939,79

Compte		Projet rue de provence tournefeuille (g.lapierre)										
215120 / 281512		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	onduleur	17/10/2018	1 250,00		1 250,00	L 8,33		21,41	21,41			1 228,59
	Entrée	17/10/2018						169,60	169,60			16 331,72
0002	projet scolaire lapierre	31/12/2018	2 320,00		2 320,00	L 5,00		0,32	0,32			2 319,68
	Entrée	31/12/2018			980,00	L 5,00		0,14	0,14			979,86
	Sous-total		21 051,32		21 051,32			191,47	191,47			20 859,85

Compte		Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)										
215130 / 281513		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	onduleurs	28/08/2018	1 250,00		1 250,00	L 8,33		35,59	35,59			1 214,41
	Entrée	28/08/2018			16 001,32	L 5,00		273,36	273,36			15 727,96
0002	projet gsbo l'union	08/10/2018	500,00		500,00	L 5,00		5,76	5,76			494,24
	Entrée	31/12/2018			710,00	L 5,00		0,10	0,10			709,90
0004	Acquisition données + mise en service	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00		1,24	1,24			893,76
	Entrée							316,05	316,05			19 040,27
	Sous-total		19 356,32		19 356,32			316,05	316,05			19 040,27

Compte		Projet av charles de gaulle tournefeuille (petit train)										
215140 / 281514		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	onduleurs	05/12/2018	2 800,00		2 800,00	L 8,33		16,85	16,85			2 783,15
	Entrée	05/12/2018			34 546,32	L 5,00		124,75	124,75			34 421,57
0002	projet petit train tournefeuille	31/12/2018	1 040,00		1 040,00	L 5,00		0,14	0,14			1 039,86
	Entrée	21/12/2018			895,00	L 5,00		1,24	1,24			893,76
	Sous-total		39 281,32		39 281,32			142,98	142,98			39 138,34

CITOU'enR

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2017 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Compte 215150 / 281515 Projet rue notre dame muret (creche b didler)												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 onduleurs	18/10/2018	1 250,00		1 250,00	L 8,33		21,12	21,12			1 228,88	
0002 projet bernadette didier - muret	18/10/2018	16 251,32		16 251,32	L 5,00		164,77	164,77			16 086,55	
0003 Acquisition de domées & mise en servi	31/12/2018	960,00		960,00	L 5,00		0,13	0,13			959,87	
0004 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00		1,24	1,24			893,76	
Sous-total		19 356,32		19 356,32			187,26	187,26			19 169,06	

Compte 215160 / 281516 Projet av de provence fonsorbes (creche petit lutin)												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 onduleurs	04/12/2018	2 000,00		2 000,00	L 8,33		12,50	12,50			1 987,50	
0002 Acquisition de domée & mise en servic	31/12/2018	1 040,00		1 040,00	L 5,00		0,14	0,14			1 039,86	
0003 projet petits lutins fonsorbes	04/12/2018	29 422,92		29 422,92	L 5,00		110,34	110,34			29 312,58	
Sous-total		32 462,92		32 462,92			122,98	122,98			32 339,94	

Total général	170 123,28	170 123,28	1 636,03	1 636,03	168 487,25
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

EspDotations

CITOY'enR

Période du 01/09/2017 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Compte 215110 / 281511													
Projet gymnase rue puy de sancy l'union													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Ml Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleur	Ei 28/08/18	27/08/30		2 800,00	L 144	8,333	79,72		79,72	2 720,28			
0002 projet gymnase l union	Ei 28/08/18	27/08/38		34 180,08	L 240	5,000	583,91		583,91	33 596,17			
0003 Honoraire de contrôle technique	Ei 28/09/18	27/09/38		895,00	L 240	5,000	11,56		11,56	883,44			
0004 Acquisition de données + mise en	Ei 31/12/18	29/12/38		740,00	L 240	5,000	0,10		0,10	739,90			
TOTAL 215110 / 281511				38 615,08			675,29		675,29	37 939,79			

Compte 215120 / 281512													
Projet rue de provence tournefeuille (g.lapierre)													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Ml Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleur	Ei 17/10/18	16/10/30		1 250,00	L 144	8,333	21,41		21,41	1 228,59			
0002 projet scolaire lapierre	Ei 17/10/18	16/10/38		16 501,32	L 240	5,000	169,60		169,60	16 331,72			
0003 Acquisit' données + mise en serv	Ei 31/12/18	29/12/38		2 320,00	L 240	5,000	0,32		0,32	2 319,68			
0004 Déplacement onduleur	Ei 31/12/18	29/12/38		980,00	L 240	5,000	0,14		0,14	979,86			
TOTAL 215120 / 281512				21 051,32			191,47		191,47	20 859,85			

Compte 215130 / 281513													
Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Ml Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	Ei 28/08/18	27/08/30		1 250,00	L 144	8,333	35,59		35,59	1 214,41			
0002 projet gsbo l union	Ei 28/08/18	27/08/38		16 001,32	L 240	5,000	273,36		273,36	15 727,96			
0003 Honoraire contrôle technique	Ei 08/10/18	07/10/38		500,00	L 240	5,000	5,76		5,76	494,24			
0004 Acquisition données + mise en se	Ei 31/12/18	29/12/38		710,00	L 240	5,000	0,10		0,10	709,90			
0005 dekra controle technique	Ei 21/12/18	20/12/38		895,00	L 240	5,000	1,24		1,24	893,76			
TOTAL 215130 / 281513				19 356,32			316,05		316,05	19 040,27			

CIToy'enR

Période du 01/09/2017 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Compte 215140 / 281514 Projet av charlies de gaulle tournefeuille (petit train)													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	E 05/12/18	04/12/30		2 800,00	L 144	8,333	16,85		16,85	2 783,15			
0002 projet petit train tournefeuille	E 05/12/18	04/12/38		34 546,32	L 240	5,000	124,75		124,75	34 421,57			
0003 Acquisition données & mise en sr	E 31/12/18	29/12/38		1 040,00	L 240	5,000	0,14		0,14	1 039,86			
0004 dekra controle technique	E 21/12/18	20/12/38		895,00	L 240	5,000	1,24		1,24	893,76			
TOTAL 215140 / 281514				39 281,32			142,98		142,98	39 138,34			

Compte 215150 / 281515 Projet rue notre dame muret (creche b didier)													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	E 18/10/18	17/10/30		1 250,00	L 144	8,333	21,12		21,12	1 228,88			
0002 projet bernadette didier - muret	E 18/10/18	17/10/38		16 251,32	L 240	5,000	164,77		164,77	16 086,55			
0003 Acquisition de données & mise en	E 31/12/18	29/12/38		960,00	L 240	5,000	0,13		0,13	959,87			
0004 dekra controle technique	E 21/12/18	20/12/38		895,00	L 240	5,000	1,24		1,24	893,76			
TOTAL 215150 / 281515				19 356,32			187,26		187,26	19 169,06			

Compte 215160 / 281516 Projet av de provence fonsorbes (creche petit lutin)													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	E 04/12/18	03/12/30		2 000,00	L 144	8,333	12,50		12,50	1 987,50			
0002 Acquisition de donnée & mise en	E 31/12/18	29/12/38		1 040,00	L 240	5,000	0,14		0,14	1 039,86			
0003 projet petits lutins fonsorbes	E 04/12/18	03/12/38		29 422,92	L 240	5,000	110,34		110,34	29 312,58			
TOTAL 215160 / 281516				32 462,92			122,98		122,98	32 339,94			

TOTAL	170 123,28	1 636,03	1 636,03	168 487,25
--------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

Liasse 19 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise			CITOUY'enR			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise			6 rue de plaisance 31000 TOULOUSE						
SIRET			8 3 1 0 0 9 6 9 1 0 0 0 1 3						
Durée de l'exercice en nombre de mois *			1 6		Durée de l'exercice précédent *			1 2	
						Exercice N clos le			
						3 1 1 1 2 1 2 0 1 8			
ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	170 123	030	1 636		1 68 487		
	Immobilisations financières * (1)	040		042					
Total I (5)			044	170 123	048	1 636	1 68 487		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070				
		Autres * (3)	072	22 249	074		22 249		
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
	Disponibilités	084	59 141	086		59 141			
Charges constatées d'avance *	092	378	094		378				
Total II			096	81 768	098		81 768		
Total général (I + II)			110	251 891	112	1 636	250 255		
PASSIF							Exercice N 1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				110 050		
	Écarts de réévaluation		124						
	Réserve légale		126						
	Réserves réglementées *		130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131						
	Report à nouveau		134						
	Résultat de l'exercice		136				(16 316)		
	Provisions réglementées		140						
Total I			142				93 734		
Provisions pour risques et charges			Total II		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				12 762		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	124 135			125 788		
	Produits constatés d'avance		174				17 971		
Total III			176				156 521		
Total général (I + II + III)			180				250 255		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	170 123			
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		CITOY'enR		Néant <input type="checkbox"/> *	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le	
						13/11/2018	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
				217		218	1 300
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	1 472
	Autres produits					230	77
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	2 850
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	19 726
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	220	244	220
	Rémunérations du personnel *					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements *					254	1 636
	Dotations aux provisions					256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	3	
			260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	21 584
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(18 735)
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	2 350
Produits exceptionnels (IV)						290	4 769
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(16 316)
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	16 316
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	1 508	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990		
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)						992	
Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit				346	350	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	354	14 808
				Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	372	14 808
				Déficit col. 2			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	170 123	444		446	170 123	446	170 123		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486		486			
TOTAL		490		492	170 123	494		496	170 123	496	170 123		
II		AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	1 636	534		536	1 636	536	1 636		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		566			
TOTAL		570		572	1 636	574		576	1 636	576	1 636		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	585	581	587	589					
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)								591					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : CITOU'enR		Néant <input type="checkbox"/> *				
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607	
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616	
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636	
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666	
TOTAL		680	682	684	686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations	Reprises	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Immob. incorporelles	700	705	2			
Terrains	710	715	3			
Constructions	720	725	4			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	5			
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	6			
Matériel de transport	750	755	7			
Autres immobilisations corporelles	760	765				
TOTAL	770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780	
II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984				
Déficits de l'exercice		960	14		808	
Total des déficits restant à reporter		970	14		808	
IV DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *					380	
N° du centre de gestion agréé					388	
Montant de la TVA collectée					374	2 60
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	2 981
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant					399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					398	
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					397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat Préféré

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31122018

SIREN

8 3 1 0 0 9 6 9 1

Dénomination de l'entreprise

CIToy'enR

Adresse (voie)

6 rue de plaisance

Code postal

31000

Ville

TOULOUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

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

SAGE Experts-comptables, janvier 2019 : Etat préparatoire.

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2019

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



(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le

31122018

SIREN

8 3 1 0 0 9 6 9 1

Dénomination de l'entreprise

CIToy'enR

Adresse (voie)

6 rue de plaisance

Code postal

31000

Ville

TOULOUSE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2019	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01092017 et clos le 31122018		Régime simplifié d'imposition X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
CITOY'enR 6 rue de plaisance 31000 TOULOUSE			
SIRET	8 3 1 0 0 9 6 9 1 0 0 0 1 3	Mél : benjamin.toullec@gmail.com	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Ingénierie, études techniques	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	Déficit 14 808
Bénéfice imposable à 15%			
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sixies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sixies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse	
		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), 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 ?		Si oui, indication du logiciel utilisé	
OUI x NON		sage expert comptable	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
COMPTA REBOURS 75 ALLEES DE BRIENNE 31000 TOULOUSE Tél: 05-61-22-05-45			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 16042019 Lieu: TOULOUSE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Président BENJAMIN TOULLEC	
		Signature:	

SAGE Experts-comptables, janvier 2018 : Etat préparatoire.

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


 Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise CIToy'enRdu 01/09/2017Adresse 6 rue de plaisance 31000 TOULOUSEau 31/12/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								
** TOTAUX								
B - AUTRES FRAIS								10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)								
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement								
Total								
C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :								
Total des dépenses					Bénéfices imposables ⑨			
- de l'exercice . 2018 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩					- de l'exercice . 2018 . . ⑩			
- de l'exercice précédent ⑩					- de l'exercice précédent ⑩			
Nom et qualité du signataire <u>BENJAMIN TOULLEC</u> <u>Président</u>					À <u>TOULOUSE</u> , le <u>16/04/2019</u> Signature,			

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