

CIToy'enR

Numéro SIRET : **83100969100062**

6 rue louis Marc Demouilles

31000 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

ATTESTATION DE PRESENTATION	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	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
ACTIF	6
<i>Actif immobilisé</i>	<i>6</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>6</i>
PASSIF	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
Annexes 20	14
EspListemmos	25
EspDotations	29
Liasse 20 IS RS	33

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

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise CITOU'enR pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 49 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan 448 593,18 Euros

chiffre d'affaires 24 607,51 Euros

résultat net comptable 16 484,59 Euros

Fait à TOULOUSE

Le 28/04/2020

Alexandra LEPAPE

Expert-comptable

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 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	178 000	10 874	167 126	168 487	- 1 361	
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours	59 674		59 674		59 674	
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	350		350		350	
Créances rattachées à des participations	40 748		40 748		40 748	
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 720		1 720		1 720	
TOTAL (I)	280 492	10 874	269 619	168 487	101 132	
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	468		468		468	
Clients et comptes rattachés	23 512		23 512		23 512	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 139		9 139	2 770	6 369	
. Autres	19 675		19 675	19 480	195	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	126 181		126 181	59 141	67 040	
Charges constatées d'avance				378	- 378	
TOTAL (II)	178 975		178 975	81 768	97 207	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	459 467	10 874	448 593	250 255	198 338	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 187 800 Euros)	187 800	110 050	77 750
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-16 316		- 16 316
Résultat de l'exercice	16 485	-16 316	32 801
Subventions d'investissement	45 571		45 571
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	233 540	93 734	139 806
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	122 000		122 000
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	35 000		35 000
. Associés		125 435	- 125 435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 511	12 762	38 749
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	506		506
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	390	120	270
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		233	- 233
Produits constatés d'avance	5 646	17 971	- 12 325
TOTAL (IV)	215 053	156 521	58 532
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	448 593	250 255	198 338

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	24 608		24 608	1 300	23 308	N/S
Chiffres d'affaires Nets	24 608		24 608	1 300	23 308	N/S
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			2 904	1 472	1 432	97,28
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			59	76	- 17	-22,37
Autres produits			3	1	2	200,00
Total des produits d'exploitation			27 573	2 850	24 723	867,47
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			11 485	19 726	- 8 241	-41,78
Impôts, taxes et versements assimilés			359	220	139	63,18
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 238	1 636	7 602	464,67
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0	3	- 3	-100
Total des charges d'exploitation			21 082	21 584	- 502	-2,33
RESULTAT EXPLOITATION			6 491	-18 735	25 226	134,65
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			0			
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			0			
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 643	2 350	293	12,47
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			2 643	2 350	293	12,47
RESULTAT FINANCIER			-2 643	-2 350	- 293	12,47
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			3 848	-21 085	24 933	118,25

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 250	4 769	8 481	177,84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	13 250	4 769	8 481	177,84
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	107		107	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	107		107	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 143	4 769	8 374	175,59
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	506		506	N/S
Total des Produits	40 822	7 619	33 203	435,79
Total des charges	24 338	23 935	403	1,68
RESULTAT NET	16 485	-16 316	32 801	201,04
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage ind	178 000	10 874	167 126	168 487	- 1 361
215110 Projet gymnase rue puy de sancy l'union	39 842		39 842	38 615	1 227
215120 Projet rue de provence tournefeuille	22 727		22 727	21 051	1 676
215130 Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)	20 137		20 137	19 356	781
215140 Projet av charles de gaulle tournefeuille	40 693		40 693	39 281	1 412
215150 Projet rue notre dame muret	20 137		20 137	19 356	781
215160 Projet av de provence fonsorbes (creche pe	34 466		34 466	32 463	2 003
281511 Amortprojet gym rue puy de sanc		2 753	-2 753	-675	- 2 078
281512 Amort projet g.lapierre		1 363	-1 363	-191	- 1 172
281513 Amort projet gsbo		1 360	-1 360	-316	- 1 044
281514 Amort projet petit train		2 263	-2 263	-143	- 2 120
281515 Amort projet creche b didier		1 231	-1 231	-187	- 1 044
281516 Amort projetcreche petit lutin		1 904	-1 904	-123	- 1 781
Immobilisations en cours	59 674		59 674		59 674
231550 Projet en cours tibaous	38 862		38 862		38 862
231560 Projet en cours barricou	20 180		20 180		20 180
231570 encours tlse tennis pont jumea	631		631		631
Autres participations	350		350		350
261000 Titres de participat	350		350		350
Créances rattachées à des participations	40 748		40 748		40 748
267700 Créance centrale solaire oncopole	40 748		40 748		40 748
Autres immobilisations financières	1 720		1 720		1 720
275100 Caution raccordement	1 720		1 720		1 720
TOTAL (I)	280 492	10 874	269 619	168 487	101 132
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	468		468		468
409100 Fourn.acptes s/comma	468		468		468
Clients et comptes rattachés	23 512		23 512		23 512
411000 Clients	19 340		19 340		19 340
418100 Clients fact. a etab	4 172		4 172		4 172
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 139		9 139	2 770	6 369
445620 Tva deduct.s/immo.	8 400		8 400	1 558	6 842
445660 Tva deduct.s/achats	114		114	658	- 544
445670 Crédit de tva	547		547	542	5
445860 Tva s/fact.non parve	78		78	11	67
. Autres	19 675		19 675	19 480	195
441000 Etat subventions a r	19 480		19 480	19 480	
467000 Debiteurs credit.div	196		196		196
Disponibilités	126 181		126 181	59 141	67 040
512000 Banques	126 081		126 081	59 141	66 940
512001 La nef	100		100		100
Charges constatées d'avance				378	- 378
486000 Charges constat.d'av				378	- 378
TOTAL (II)	178 975		178 975	81 768	97 207
TOTAL ACTIF (0 à V)	459 467	10 874	448 593	250 255	198 338

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 18 <i>101300 Capital appele verse</i>)	187 800 <i>187 800</i>	110 050 <i>110 050</i>	77 750 <i>77 750</i>
Report à nouveau <i>119000 Report à nouveau débiteur</i>	-16 316 <i>-16 316</i>		- 16 316 <i>- 16 316</i>
Résultat de l'exercice	16 485	-16 316	32 801
Subventions d'investissement <i>131000 Subventions d'equipe</i> <i>139000 Subventions inscr.a</i>	45 571 <i>48 650</i> <i>-3 079</i>		45 571 <i>48 650</i> <i>- 3 079</i>
TOTAL (I)	233 540	93 734	139 806
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
. Emprunts <i>164200 Prêt nef</i>	122 000 <i>122 000</i>		122 000 <i>122 000</i>
Divers <i>168720 Avance remboursable région</i>	35 000 <i>35 000</i>		35 000 <i>35 000</i>
Associés <i>455180 Cc energie partagee</i> <i>456210 Capital souscrit</i>		125 435 <i>124 135</i> <i>1 300</i>	- 125 435 <i>- 124 135</i> <i>- 1 300</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 Fournisseurs</i> <i>408100 Fournis.fact.non par</i>	51 511 <i>51 043</i> <i>468</i>	12 762 <i>12 762</i>	38 749 <i>38 281</i> <i>468</i>
. Etat, impôts sur les bénéfices <i>444000 Etat impots s/benefi</i>	506 <i>506</i>		506 <i>506</i>
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires <i>445712 Tva collectée à 20%</i>	390 <i>390</i>	120 <i>120</i>	270 <i>270</i>
Autres dettes <i>467000 Debiteurs credit.div</i> <i>468600 Debit.cred.div.char.</i>		233 <i>165</i> <i>68</i>	- 233 <i>- 165</i> <i>- 68</i>
Produits constatés d'avance <i>487000 Prod.constates d'ava</i>	5 646 <i>5 646</i>	17 971 <i>17 971</i>	- 12 325 <i>- 12 325</i>
TOTAL (IV)	215 053	156 521	58 532
TOTAL PASSIF (I à V)	448 593	250 255	198 338

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	24 608		24 608	1 300	23 308	N/S
706200 Prestation service 20%	2 452		2 452	1 200	1 252	104,33
706300 Production électricité aut	21 172		21 172		21 172	N/S
706400 Parrainage	750		750		750	N/S
708800 Autres prod.acti.ann	234		234	100	134	134,00
Chiffre d'affaires Net	24 608		24 608	1 300	23 308	N/S

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)		Variation	%
Subventions d'exploitation reçues		2 904		1 472	1 432	97,28
740000 Subventions d'exploit		2 904		1 472	1 432	97,28
Reprises sur amortissements et provisions, tr		59		76	- 17	-22,37
791000 Transf.charges d'exp		59		76	- 17	-22,37
Autres produits		3		1	2	200,00
758000 Produits div.gestion		3		1	2	200,00
Total des produits d'exploitation		27 573		2 850	24 723	867,47
Autres achats et charges externes		11 485		19 726	- 8 241	-41,78
604000 Achats d'etudes &pre		1 329		6 479	- 5 150	-79,49
604100 Animation pédagogique énergie		1 645		840	805	95,83
604200 Utilisation du réseau		209			209	N/S
606300 Fourn.entret.&petit		1 127			1 127	N/S
606400 Fournit.administrati				57	- 57	-100
611000 Sous-traitance gener		307		350	- 43	-12,29
613210 Location immo exo				1 235	- 1 235	-100
613220 Location ponctuelle salle				65	- 65	-100
616000 Primes d'assurances		910		161	749	465,22
616100 Assurance rcmo		378		2 714	- 2 336	-86,07
618400 Formation		60		60		0,00
622600 Honoraires		1 538		1 750	- 212	-12,11
622610 Autres honoraires				2 500	- 2 500	-100
622700 Frais actes & conten		472		275	197	71,64
622710 Frais actes exo		301		144	157	109,03
623100 Annonces et insertio		106		348	- 242	-69,54
623200 Communication		480		1 222	- 742	-60,72
623210 Communication export				165	- 165	-100
623600 Catalogues et imprim		559		694	- 135	-19,45
626190 Frais postaux exo		43		70	- 27	-38,57
626200 Frais télécommunication		125		37	88	237,84
627500 Services bancaires		275		180	95	52,78
627800 Frais de gestion		1 220			1 220	N/S
628100 Cotisations		400		380	20	5,26
Impôts, taxes et versements assimilés		359		220	139	63,18
635110 Cfe		359		220	139	63,18
Dotations aux amortissements sur immobilisati		9 238		1 636	7 602	464,67
681120 Dot.amort.immo.corpo		9 238		1 636	7 602	464,67
Autres charges		0		3	- 3	-100
658000 Charges div.gest.cou		0		3	- 3	-100
Total des charges d'exploitation		21 082		21 584	- 502	-2,33

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois)	Variation	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 491	-18 735	25 226	134,65
Intérêts et charges assimilées	2 643	2 350	293	12,47
661160 Interets emprunts &d	935		935	N/S
661500 Interets comptes cou	1 604	2 135	- 531	-24,87
661600 Interets bancaires &	104	215	- 111	-51,63
Total des charges financières	2 643	2 350	293	12,47
RESULTAT FINANCIER	-2 643	-2 350	- 293	12,47
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 848	-21 085	24 933	118,25
Produits exceptionnels sur opérations en capi	13 250	4 769	8 481	177,84
777000 Quote-part subvent.i	13 250	4 669	8 581	183,79
778800 Produits except.dive		100	- 100	-100
Total des produits exceptionnels	13 250	4 769	8 481	177,84
Charges exceptionnelles sur opérations de ges	107		107	N/S
671200 Penalités et amendes	7		7	N/S
672000 Charges div.cour.s/e	100		100	N/S
Total des charges exceptionnelles	107		107	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 143	4 769	8 374	175,59
Impôts sur les bénéfices	506		506	N/S
695000 Impots s/les benefic	506		506	N/S
Total des Produits	40 822	7 619	33 203	435,79
Total des charges	24 338	23 935	403	1,68
RESULTAT NET	16 485	-16 316	32 801	201,04

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (16 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	24 608	1 300	23 308	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	24 608	1 300	23 308	N/S
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	3 184	7 319	- 4 135	-56,50
Marge brute sur production (II)	21 424	-6 019	27 443	455,94
Taux de marge brute sur production	87,06 %	-463,02 %		
Marge brute globale (I + II)	21 424	-6 019	27 443	455,94
Taux de marge brute globale	87,06 %	-463,02 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	8 301	12 406	- 4 105	-33,09
Valeur ajoutée produite	13 123	-18 426	31 549	171,22
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	53,33 %	-1417,35 %		
+ Subventions d'exploitation	2 904	1 472	1 432	97,28
- Impôts, taxes et versements assimilés	359	220	139	63,18
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	15 668	-17 173	32 841	191,24
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	63,67 %	-1321,01 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 238	1 636	7 602	464,67
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3	1	2	200,00
- Autres charges de gestion courante	0	3	- 3	-100
+ Transfert de charges d'exploitation	59	76	- 17	-22,37
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	6 491	-18 735	25 226	134,65
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	26,38 %	-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	0			
+ 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	2 643	2 350	293	12,47
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	3 848	-21 085	24 933	118,25

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (16 mois)	Variation	%
Résultat courant / chiffre d'affaires	15,64 %	-1621,92 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 250	4 769	8 481	177,84
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	107		107	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	13 143	4 769	8 374	175,59
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	506		506	N/S
Résultat net Comptable	16 485	-16 316	32 801	201,04
Résultat net / chiffre d'affaires	66,99 %	-1255,07 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (16 mois)	Variation	%
+ Production vendue	24 608	1 300	23 308	N/S
706200 Prestation service 20%	2 452	1 200	1 252	104,33
706300 Production électricité autoliq	21 172		21 172	N/S
706400 Parrainage	750		750	N/S
708800 Autres prod.acti.ann	234	100	134	134,00
Production de l'exercice	24 608	1 300	23 308	N/S
- Sous-traitance directe	3 184	7 319	- 4 135	-56,50
604000 Achats d'etudes &pre	1 329	6 479	- 5 150	-79,49
604100 Animation pédagogique énergie	1 645	840	805	95,83
604200 Utilisation du réseau	209		209	N/S
Marge brute sur production (II)	21 424	-6 019	27 443	455,94
Taux de marge brute sur production	87,06 %	-463,02 %		
Marge brute globale (I + II)	21 424	-6 019	27 443	455,94
Taux de marge brute globale	87,06 %	-463,02 %		
- Services extérieurs et autres charges exter	8 301	12 406	- 4 105	-33,09
606300 Fourn.entret.&petit	1 127		1 127	N/S
606400 Fournit.administrati		57	- 57	-100
611000 Sous-traitance gener	307	350	- 43	-12,29
613210 Location immo exo		1 235	- 1 235	-100
613220 Location ponctuelle salle		65	- 65	-100
616000 Primes d'assurances	910	161	749	465,22
616100 Assurance rcmo	378	2 714	- 2 336	-86,07
618400 Formation	60	60		0,00
622600 Honoraires	1 538	1 750	- 212	-12,11
622610 Autres honoraires		2 500	- 2 500	-100
622700 Frais actes & conten	472	275	197	71,64
622710 Frais actes exo	301	144	157	109,03
623100 Annonces et insertio	106	348	- 242	-69,54
623200 Communication	480	1 222	- 742	-60,72
623210 Communication export		165	- 165	-100
623600 Catalogues et imprim	559	694	- 135	-19,45
626190 Frais postaux exo	43	70	- 27	-38,57
626200 Frais télécommunication	125	37	88	237,84
627500 Services bancaires	275	180	95	52,78
627800 Frais de gestion	1 220		1 220	N/S
628100 Cotisations	400	380	20	5,26
Valeur ajoutée produite	13 123	-18 426	31 549	171,22
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	53,33 %	-1417,35 %		
+ Subventions d'exploitation	2 904	1 472	1 432	97,28
740000 Subventions d'exploit	2 904	1 472	1 432	97,28
- Impôts, taxes et versements assimilés	359	220	139	63,18
635110 Cfe	359	220	139	63,18
Excédent brut d'exploitation	15 668	-17 173	32 841	191,24
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affa	63,67 %	-1321,01 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	9 238	1 636	7 602	464,67
681120 Dot.amort.immo.corpo	9 238	1 636	7 602	464,67
+ Autres produits de gestion courante	3	1	2	200,00

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (16 mois)	Variation	%
758000 Produits div.gestion	3	1	2	200,00
- Autres charges de gestion courante	0	3	- 3	-100
658000 Charges div.gest.cou	0	3	- 3	-100
+ Transfert de charges d'exploitation	59	76	- 17	-22,37
791000 Transf.charges d'exp	59	76	- 17	-22,37
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.fin)	6 491	-18 735	25 226	134,65
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	26,38 %	-1441,13 %		
- Intérêts et charges assimilées	2 643	2 350	293	12,47
661160 Interets emprunts &d	935		935	N/S
661500 Interets comptes cou	1 604	2 135	- 531	-24,87
661600 Interets bancaires &	104	215	- 111	-51,63
Résultat courant avant impôts	3 848	-21 085	24 933	118,25
Résultat courant / chiffre d'affaires	15,64 %	-1621,92 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations en ca	13 250	4 769	8 481	177,84
777000 Quote-part subvent.i	13 250	4 669	8 581	183,79
778800 Produits except.dive		100	- 100	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations de g	107		107	N/S
671200 Penalites et amendes	7		7	N/S
672000 Charges div.cour.s/e	100		100	N/S
Résultat exceptionnel	13 143	4 769	8 374	175,59
- Impôts sur les bénéfices	506		506	N/S
695000 Impots s/les benefic	506		506	N/S
Résultat net Comptable	16 485	-16 316	32 801	201,04
Résultat net / chiffre d'affaires	66,99 %	-1255,07 %		

Annexes 20

CITOU'enR

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 16 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 448 593,18 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 16 484,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/04/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

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

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

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

CIToy'enR

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

CITOU'enR

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 280 492 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	170 123	67 551		237 674
Immobilisations financières		42 818		42 818
TOTAL	170 123	110 369		280 492

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 10 874 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 636	9 238		10 874
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 636	9 238		10 874

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Projet gymnase rue puy de sancy I	39 842	2 753	37 089	de 12 à 20 ans
Projet rue de provence tournefeui	22 727	1 363	21 364	de 12 à 20 ans
Projet avenue des hortensias l'un	20 137	1 360	18 777	de 12 à 20 ans
Projet av charles de gaulle tourn	40 693	2 263	38 430	de 12 à 20 ans
Projet rue notre dame muret	20 137	1 231	18 905	de 12 à 20 ans
Projet av de provence fonsorbes (34 466	1 904	32 561	de 12 à 20 ans
Projet en cours tibaous	38 862	0	38 862	Non amortiss.
Projet en cours barricou	20 180	0	20 180	Non amortiss.
Encours tlse tennis pont jumea	631	0	631	Non amortiss.
TOTAL	237 674	10 874	226 801	

CIToy'enR

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 94 794 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	42 468		42 468
Actif circulant & charges d'avance	52 326	52 326	
TOTAL	94 794	52 326	42 468

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 4 172 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	4 172
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	4 172

CITOU'enR

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 187 800 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2201	50,00	110 050
Titres émis ou variation du nominal	1555	50,00	77 750
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3756	50,00	187 800

4.2 - Etat des dettes = 215 053 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	122 000	6 903	29 237	85 860
Dettes financières diverses	35 000		33 333	1 667
Fournisseurs	51 511	51 511		
Dettes fiscales & sociales	896	896		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	5 646	5 646		
TOTAL	215 053	64 956	62 570	87 527

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 468 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	468
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	468

4.4 - Produits constatés d'avance = 5 646 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

CIToy'enR

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 24 608 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	24 374	99,05 %
Produits des activités annexes	234	0,95 %
TOTAL	24 608	100,00 %

CITOU'enR

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

CIToy'enR

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

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

8.1 - Produits à recevoir = 4 172 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	4 172
Clients fact. a etab(418100)	4 172
TOTAL	4 172

8.2 - Charges à payer = 468 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	468
Fournis.fact.non par(408100)	468
TOTAL	468

8.3 - Produits constatés d'avance = 5 646 E

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'ava(487000)	5 646
TOTAL	5 646

CITOU'enR

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 16 mois	31/08/2017 12 mois	31/08/2016 12 mois	31/08/2015 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	187 800	110 050			
b) Nombre d'actions émises	3 756				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	24 608	1 300			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	26 228	-14 680			
c) Impôt sur les bénéfices	506				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	25 722	-14 680			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	16 485	-16 316			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	7				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	4				
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

CITOU'enR

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

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

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

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	448 593
Chiffre d'affaires hors taxes	24 608
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	16 485

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

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

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

SOMMAIRE

période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

CITOY'enR

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte 215110 / 281511											
Projet gymnase rue puy de sancy l'union											
Désignation	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	233,33	313,05			2 486,95
0002 projet gymnase l'union	28/08/2018	34 180,08		34 180,08	L 5,00	583,91	1 709,00	2 292,91			31 887,17
0003 Honoraire de contrôle technique	28/09/2018	895,00		895,00	L 5,00	11,56	44,75	56,31			838,69
0004 Acquisition de données & mise en servi	31/12/2018	740,00		740,00	L 5,00	0,10	37,00	37,10			702,90
0005 BET RAVA	14/02/2019	1 226,80		1 226,80	L 5,00		54,01	54,01			1 172,79
Sous-total		39 841,88		39 841,88		675,29	2 078,09	2 753,38			37 088,50

Compte 215120 / 281512											
Projet rue de provence tournefeuille											
Désignation	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	104,17	125,58			1 124,42
0002 projet scolaire lapierre	17/10/2018	16 501,32		16 501,32	L 5,00	169,60	825,07	994,67			15 506,65
0003 Acquisit' données + mise en service + t	31/12/2018	2 320,00		2 320,00	L 5,00	0,32	116,00	116,32			2 203,68
0004 Déplacement onduleur	31/12/2018	980,00		980,00	L 5,00	0,14	49,00	49,14			930,86
0005 Rapport vérification installations photov	18/01/2019	895,00		895,00	L 5,00		42,64	42,64			852,36
0006 bet ramat	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00		34,35	34,35			745,90
Sous-total		22 726,57		22 726,57		191,47	1 171,23	1 362,70			21 363,87

Compte 215130 / 281513											
Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)											
Désignation	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	35,69	104,17	139,76			1 110,24
0002 projet gsbo l'union	28/08/2018	16 001,32		16 001,32	L 5,00	273,36	800,07	1 073,43			14 927,89
0003 Honoraire contrôle technique	08/10/2018	500,00		500,00	L 5,00	5,76	25,00	30,76			469,24
0004 Acquisition données + mise en service	31/12/2018	710,00		710,00	L 5,00	0,10	35,50	35,60			674,40
0005 dektra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	1,24	44,75	45,99			849,01
0006 bet rama	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00		34,35	34,35			745,90
Sous-total		20 136,57		20 136,57		316,05	1 043,84	1 359,89			18 776,68

CIToy'enR

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Compte 215140 / 281514 Projet av charles de gaulle tournefeuille (petit train)											
Désignation	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	233,33	250,18			2 549,82
0002 projet petit train tournefeuille	05/12/2018	34 546,32		34 546,32	L 5,00	124,75	1 727,32	1 852,07			32 694,25
0003 Acquisition données & mise en service	31/12/2018	1 040,00		1 040,00	L 5,00	0,14	52,00	52,14			987,86
0004 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	1,24	44,75	45,99			849,01
0005 bet rama	14/02/2019	1 411,37		1 411,37	L 5,00		62,14	62,14			1 349,23
Sous-total		40 692,69		40 692,69		142,98	2 119,54	2 262,52			38 430,17

Compte 215150 / 281515 Projet rue notre dame muret											
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	104,17	125,29			1 124,71
0002 projet bernadette didier - muret	18/10/2018	16 251,32		16 251,32	L 5,00	164,77	812,57	977,34			15 273,98
0003 Acquisition de données & mise en servi	31/12/2018	960,00		960,00	L 5,00	0,13	48,00	48,13			911,87
0004 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	1,24	44,75	45,99			849,01
0005 bet rama	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00		34,35	34,35			745,90
Sous-total		20 136,57		20 136,57		187,26	1 043,84	1 231,10			18 905,47

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	166,67	179,17			1 820,83
0002 Acquisition de domée & mise en servic	31/12/2018	1 040,00		1 040,00	L 5,00	0,14	52,00	52,14			987,86
0003 projet petits lutins fonsorbes	04/12/2018	29 422,92		29 422,92	L 5,00	110,34	1 471,15	1 581,49			27 841,43
0004 Rapport fin de mission	18/01/2019	895,00		895,00	L 5,00	42,64	42,64	42,64			852,36
0005 bet rama	14/02/2019	1 107,72		1 107,72	L 5,00		48,77	48,77			1 058,95
Sous-total		34 465,64		34 465,64		122,98	1 781,23	1 904,21			32 561,43

Compte 231550 / 283155 Projet en cours tibatous											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Etude pour pannes et chevrons	26/03/2019	750,00			N.A.0,00						750,00
0002 Coût fix branchement + mise en service	18/07/2019	1 199,09			N.A.0,00						1 199,09
0003 Acompte 30% sur devis	16/07/2019	10 734,60			N.A.0,00						10 734,60
0004 Avance technique sur documents de cc	20/08/2019	500,00			N.A.0,00						500,00
0005 Onduleur	31/12/2019	3 840,00			N.A.0,00						3 840,00
0006 Mise en place panneau photovoltaïque	31/12/2019	21 207,40			N.A.0,00						21 207,40
0007 bet rama	14/02/2019	631,40			N.A.0,00						631,40

CIToy'enR

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

38 862,49

38 862,49

Compte 231560 / 283156		Projet en cours barricoù									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Coût branchement & mise en service cr	Entrée	23/07/2019	1 199,09		N.A.0,00						1 199,09
0002 Avis technique sur documents de conc	Entrée	20/08/2019	500,00		N.A.0,00						500,00
0003 Rapport rvrat. + rapport. installations ele	Entrée	22/10/2019	895,00		N.A.0,00						895,00
0004 Onduleur	Entrée	17/12/2019	1 250,00		N.A.0,00						1 250,00
0005 Mise en place panneau photovoltaïque	Entrée	17/12/2019	15 705,00		N.A.0,00						15 705,00
0006 bet rama	Entrée	14/02/2019	631,40		N.A.0,00						631,40
Sous-total			20 180,49								20 180,49

Compte 231570 /		encours tise tennis pont jumea									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0006 bet rama	Entrée	14/02/2019	631,40		N.A.0,00						631,40
Sous-total			631,40								631,40

Compte 261000 /		Titres de participat									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Souscription 11 parts de 30 La NEF	Entrée	05/04/2019	330,00		N.A.0,00						330,00
0002 Souscription actions Centrale Solaire O	Entrée	03/12/2019	20,00		N.A.0,00						20,00
Sous-total			350,00								350,00

Compte 267700 /		Créance centrale solaire oncopole									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Versement CCA Centrale Solaire Onco	Entrée	03/12/2019	40 748,00		N.A.0,00						40 748,00
Sous-total			40 748,00								40 748,00

CITOU'enR

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Compte		Caution raccordement											
275100 /		Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	Caution raccordement Tibaous	Entrée	10/05/2019	360,00			N.A.0,00						360,00
0002	Caution raccordement Tibaous	Entrée	30/08/2019	1 000,00			N.A.0,00						1 000,00
0003	Caution raccordement Tennis ponts Jun	Entrée	23/09/2019	360,00			N.A.0,00						360,00
	Sous-total			1 720,00									1 720,00

Total général	280 492,30	177 999,92	1 636,03	9 237,77	10 873,80	269 618,50
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

CIToy'enR

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleur	28/08/18	27/08/30		2 800,00	L 144	8,333	233,33		313,05	2 486,95			
0002 projet gymnase l union	28/08/18	27/08/38		34 180,08	L 240	5,000	1 709,00		2 292,91	31 887,17			
0003 Honoraire de contrôle technique	28/09/18	27/09/38		895,00	L 240	5,000	44,75		56,31	838,69			
0004 Acquisition de données & mise en	31/12/18	29/12/38		740,00	L 240	5,000	37,00		37,10	702,90			
0005 BET RAMA	E 14/02/19	13/02/39		1 226,80	L 240	5,000	54,01		54,01	1 172,79			
TOTAL 215110 / 281511				39 841,88			2 078,09		2 753,38	37 088,50			

Compte 215120 / 281512 Projet rue de provence tournefeuille													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleur	17/10/18	16/10/30		1 250,00	L 144	8,333	104,17		125,58	1 124,42			
0002 projet scolaire lapierre	17/10/18	16/10/38		16 501,32	L 240	5,000	825,07		994,67	15 506,65			
0003 Acquisit' données + mise en serv	31/12/18	29/12/38		2 320,00	L 240	5,000	116,00		116,32	2 203,68			
0004 Déplacement onduleur	31/12/18	29/12/38		980,00	L 240	5,000	49,00		49,14	930,86			
0005 Rapport vérification installations f	E 18/01/19	17/01/39		895,00	L 240	5,000	42,64		42,64	852,36			
0006 bet ramat	E 14/02/19	13/02/39		780,25	L 240	5,000	34,35		34,35	745,90			
TOTAL 215120 / 281512				22 726,57			1 171,23		1 362,70	21 363,87			

Compte 215130 / 281513 Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	28/08/18	27/08/30		1 250,00	L 144	8,333	104,17		139,76	1 110,24			
0002 projet gsbo l union	28/08/18	27/08/38		16 001,32	L 240	5,000	800,07		1 073,43	14 927,89			
0003 Honoraire contrôle technique	08/10/18	07/10/38		500,00	L 240	5,000	25,00		30,76	469,24			
0004 Acquisition données + mise en se	31/12/18	29/12/38		710,00	L 240	5,000	35,50		35,60	674,40			
0005 dekra contrôle technique	21/12/18	20/12/38		895,00	L 240	5,000	44,75		45,99	849,01			
0006 bet rama	E 14/02/19	13/02/39		780,25	L 240	5,000	34,35		34,35	745,90			
TOTAL 215130 / 281513				20 136,57			1 043,84		1 359,89	18 776,68			

CIToy'enR

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Projet av charles de gaulle tournefeuille (petit train)														
Compte	215140 / 281514		Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	Déb am.	05/12/18	04/12/30		2 800,00	L 144	8,333	233,33		250,18	2 549,82			
0002 projet petit train tournefeuille		18/10/18	17/10/38		34 546,32	L 240	5,000	1 727,32		1 852,07	32 694,25			
0003 Acquisition données & mise en sc		31/12/18	29/12/38		1 040,00	L 240	5,000	52,00		52,14	987,86			
0004 dekra controle technique		21/12/18	20/12/38		895,00	L 240	5,000	44,75		45,99	849,01			
0005 bet rama	E	14/02/19	13/02/39		1 411,37	L 240	5,000	62,14		62,14	1 349,23			
TOTAL 215140 / 281514					40 692,69			2 119,54		2 262,52	38 430,17			

Projet rue notre dame muret														
Compte	215150 / 281515		Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	Déb am.	18/10/18	17/10/38		1 250,00	L 144	8,333	104,17		125,29	1 124,71			
0002 projet bernadette didier - muret		18/10/18	17/10/38		16 251,32	L 240	5,000	812,57		977,34	15 273,98			
0003 Acquisition de données & mise en		31/12/18	29/12/38		960,00	L 240	5,000	48,00		48,13	911,87			
0004 dekra controle technique		21/12/18	20/12/38		895,00	L 240	5,000	44,75		45,99	849,01			
0005 bet rama	E	14/02/19	13/02/39		780,25	L 240	5,000	34,35		34,35	745,90			
TOTAL 215150 / 281515					20 136,57			1 043,84		1 231,10	18 905,47			

Projet av de provence fonsorbes (creche petit lutin)														
Compte	215160 / 281516		Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	Déb am.	04/12/18	03/12/30		2 000,00	L 144	8,333	166,67		179,17	1 820,83			
0002 Acquisition de donnée & mise en		31/12/18	29/12/38		1 040,00	L 240	5,000	52,00		52,14	987,86			
0003 projet petits lutins fonsorbes		04/12/18	03/12/38		29 422,92	L 240	5,000	1 471,15		1 581,49	27 841,43			
0004 Rapport fin de mission	E	18/01/19	17/01/39		895,00	L 240	5,000	42,64		42,64	852,36			
0005 bet rama	E	14/02/19	13/02/39		1 107,72	L 240	5,000	48,77		48,77	1 058,95			
TOTAL 215160 / 281516					34 465,64			1 781,23		1 904,21	32 561,43			

CITOU'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Compte 231550 / 283155													
Projet en cours tiboaus													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Etude pour pannes et chevrons	E				N.	0,000							
0002 Coût fix branchement + mise en s	E				N.	0,000							
0003 Acompte 30% sur devis	E				N.	0,000							
0004 Avance technique sur documents	E				N.	0,000							
0005 Onduleur	E				N.	0,000							
0006 Mise en place panneau photovolt	E				N.	0,000							
0007 bet rama	E				N.	0,000							
TOTAL 231550 / 283155													

Compte 231560 / 283156													
Projet en cours barricou													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Coût branchement & mise en ser	E				N.	0,000							
0002 Avis technique sur documents de	E				N.	0,000							
0003 Rapport rrvrat + rapport installati	E				N.	0,000							
0004 Onduleur	E				N.	0,000							
0005 Mise en place panneau photovolt	E				N.	0,000							
0006 bet rama	E				N.	0,000							
TOTAL 231560 / 283156													

Compte 231570 / 000000													
encours tise tennis pont jumea													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0006 bet rama	E				N.	0,000							
TOTAL 231570 / 000000													

CITOU'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Titres de participat														
Compte	261000 / 000000	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
Désignation														
0001 Souscription 11 parts de 30 La N E						N.	0,000							
0002 Souscription actions Centrale Sol E						N.	0,000							
TOTAL 261000 / 000000														

Créance centrale solaire oncopole														
Compte	267700 / 000000	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
Désignation														
0001 Versement CCA Centrale Solaire E						N.	0,000							
TOTAL 267700 / 000000														

Caution raccordement														
Compte	275100 / 000000	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
Désignation														
0001 Caution raccordement Tibaous E						N.	0,000							
0002 Caution raccordement Tibaous E						N.	0,000							
0003 Caution raccordement Tennis por. E						N.	0,000							
TOTAL 275100 / 000000														

TOTAL					177 999,92			9 237,77		10 873,80	167 125,12			
--------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	-----------------	--	------------------	-------------------	--	--	--

Liasse 20 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise			CITOU'enR			Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise			6 rue louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE							
SIRET			8 3 1 0 0 9 6 9 1 0 0 0 6 2							
Durée de l'exercice en nombre de mois *			1 2		Durée de l'exercice précédent *			1 6		
						Exercice N clos le			3 1 1 2 1 0 1 9	
ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012					
		Autres *	014		016					
	Immobilisations corporelles *	028	237 674	030	10 874		226 801			
	Immobilisations financières * (1)	040	42 818	042			42 818			
Total I (5)			044	280 492	048	10 874		269 619		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052					
		Marchandises *	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	468	066			468			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	23 512	070			23 512		
		Autres * (3)	072	28 814	074			28 814		
	Valeurs mobilières de placement	080		082						
	Disponibilités	084	126 181	086			126 181			
Charges constatées d'avance *	092		094							
Total II			096	178 975	098			178 975		
Total général (I + II)			110	459 467	112	10 874		448 593		
PASSIF							Exercice N 1 NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120			187 800		
	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			(16 316)		
	Résultat de l'exercice				136			16 485		
	Provisions réglementées				140			45 571		
Total I					142			233 540		
Provisions pour risques et charges			Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			157 000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166			51 511		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :			169				896		
	Produits constatés d'avance				174			5 646		
Total III					176			215 053		
Total général (I + II + III)					180			448 593		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			35 000		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			110 369		
	(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 2020

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		
						13/11/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
				217		218	24 608	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226	2 904	
	Autres produits					230	61	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	27 573	
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	11 485	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	359	244	359	
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254	9 238	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262		
		260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	21 082	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	6 491	
Produits financiers (III)		280				294	2 643	
Produits exceptionnels (IV)						290	13 250	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300	107	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	506	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	16 485	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	16 485	314		
Réintégrations	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	506			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	1 193	
	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	251		
	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		
Déductions	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				
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993				
	Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645			
		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648			
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
						352	18 184	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables *						14 808	14 808	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
						370	3 376	

* 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 2020

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	170 123	442	7 877	444		446	178 000	446	178 000		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	59 674	474		476	59 674	476	59 674		
Immobilisations financières		480		482	42 818	484		486	42 818	486	42 818		
TOTAL		490	170 123	492	110 369	494		496	280 492	496	280 492		
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	1 636	532	9 238	534		536	10 874	536	10 874		
	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	1 636	572	9 238	574		576	10 874	576	10 874		
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							
						19 % Ⓒ	15 % ou 12,8 % Ⓓ	0 % Ⓔ					
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				
TOTAL					596	585	597	599					

SAGE Experts-comptables - janvier 2020 - Etat préparatoire.

* 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 : CIToy'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	
Immob. incorporelles	700	705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715		2	
Constructions	720	725		3	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745		5	
Matériel de transport	750	755		6	
Autres immobilisations corporelles	760	765		7	
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	14 808	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	
Déficits imputés		983	14 808	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	
Déficits reportables		984	(0)		
Déficits de l'exercice		960			
Total des déficits restant à reporter		970	(0)		
IV DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI				325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374 8 37	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 3 454	
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 2020 - Etat Préféré

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

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

31122019

SIREN

8 3 1 0 0 9 6 9 1

Dénomination de l'entreprise

CIToy'enR

Adresse (voie)

6 rue louis Marc Demouilles

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 2020 : 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 2020

(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

31122019

SIREN

8 3 1 0 0 9 6 9 1

Dénomination de l'entreprise

CIToy'enR

Adresse (voie)

6 rue louis Marc Demouilles

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 2020 : 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 2020	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01012019		et clos le 31122019	
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 Louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE			
SIRET 8 3 1 0 0 9 6 9 1 0 0 0 6 2		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 28%	
Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		3 376	
2 Plus-values		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	
Société d'investissement immobilier cotée		Autres dispositifs	
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 W</i>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies C-I-1</i>), 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 <i>quinquies C-I-2</i>), 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 ?		CUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	
		Si oui, indication du logiciel utilisé sage génération expert	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
COMPTA REBOURS 75 ALLEES DE BRIENNE 31000 TOULOUSE			
Tél: 05-61-22-05-45		Tél:	
OGA/OMGA		Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 24042020 Lieu: TOULOUSE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Président BENJAMIN TOULLEC	
		Signature:	

SAGE Experts-comptables, janvier 2020 : 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 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise CIToy'enR

du _____

Adresse 6 rue louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE

au _____

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
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 . 2019 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩					- de l'exercice . 2019 . . ⑩				18 184
- de l'exercice précédent ⑩					- de l'exercice précédent ⑩				
Nom et qualité du signataire BENJAMIN TOULLEC Président					À TOULOUSE _____, le 24/04/2020 Signature,				

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

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2020)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

CITOU'enR 6 rue Louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE
83100969100062
7112B

Adresse du siège social si différente

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	18 184
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	3 376
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
Total lignes h à k		3 376

l **III. Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

14 808

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

