

CIToy'enR

Numéro SIRET : **83100969100062**

6 rue Louis Marc Demouilles

31000 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

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

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		8
<i>Capitaux Propres</i>	<i>8</i>	
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>8</i>	
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>8</i>	
Compte de résultat détaillé		9
Soldes intermédiaires de gestion		11
Soldes intermédiaires de gestion détaillé		13
Liste des immobilisations		15
Liste des dotations		20
Liasse 22 IS RS		26

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

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

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 38 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	585 198,79 Euros
----------------	------------------

chiffre d'affaires	40 203,37 Euros
--------------------	-----------------

résultat net comptable	5 987,44 Euros
------------------------	----------------

Fait à TOULOUSE

Le 29/03/2022

Alexandra LEPAPE

Expert-comptable

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
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	483 697	44 181	439 516	305 371	134 145
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours	1 788		1 788	56 870	- 55 082
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	41 098		41 098	350	40 748
Créances rattachées à des participations				41 930	- 41 930
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	720		720	1 720	- 1 000
TOTAL (I)	527 302	44 181	483 122	406 242	76 880
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	16 905		16 905	16 839	66
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 357		1 357	2 231	- 874
. Autres	51 614		51 614	3 171	48 443
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	32 201		32 201	34 456	- 2 255
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	102 077		102 077	56 696	45 381
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	629 380	44 181	585 199	462 938	122 261

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 242 600 Euros)	242 600	213 900	28 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	860		860
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	4 875		4 875
Report à nouveau	169	169	
Résultat de l'exercice	5 987	5 735	252
Subventions d'investissement	90 891	42 945	47 946
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	345 382	262 749	82 633
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	108 035	115 097	- 7 062
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	42 674	35 000	7 674
. Associés	85 973	41 000	44 973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 295	1 016	279
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	301	1 024	- 723
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	285	1 042	- 757
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	125		125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 129	4 468	- 3 339
Produits constatés d'avance		1 543	- 1 543
TOTAL (IV)	239 817	200 189	39 628
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	585 199	462 938	122 261

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	40 203		40 203	28 796	11 407	39,61
Chiffres d'affaires Nets	40 203		40 203	28 796	11 407	39,61
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues				422	- 422	-100
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			6	5	1	20,00
Total des produits d'exploitation			40 209	29 223	10 986	37,59
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			9 109	11 148	- 2 039	-18,29
Impôts, taxes et versements assimilés			444		444	N/S
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 949	12 358	8 591	69,52
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			219	434	- 215	-49,54
Total des charges d'exploitation			30 722	23 940	6 782	28,33
RESULTAT EXPLOITATION			9 488	5 284	4 204	79,56
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières			443	1 182	- 739	-62,52
Autres intérêts et produits assimilés			6	3	3	100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			449	1 185	- 736	-62,11
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			5 854	3 142	2 712	86,31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			5 854	3 142	2 712	86,31
RESULTAT FINANCIER			-5 405	-1 957	- 3 448	176,19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			4 082	3 327	755	22,69

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	165	617	- 452	-73,26
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 405	2 815	590	20,96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	3 570	3 432	138	4,02
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 364		1 364	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	1 364		1 364	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 206	3 432	- 1 226	-35,72
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	301	1 024	- 723	-70,61
Total des Produits	44 228	33 841	10 387	30,69
Total des charges	38 241	28 106	10 135	36,06
RESULTAT NET	5 987	5 735	252	4,39
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage ind	483 697	44 181	439 516	305 371	134 145
21511000 Projet gymnase rue puy de sancy l'union	39 842		39 842	39 842	
21512000 Projet petit chêne tournefeuille	22 727		22 727	22 727	
21513000 Projet avenue des hortensias l'union(gsb)	20 137		20 137	20 137	
21514000 Projet av charles de gaulle tournefeuill	40 693		40 693	40 693	
21515000 Projet rue notre dame muret	20 137		20 137	20 137	
21516000 Projet av de provence fonsorbes (creche)	34 466		34 466	34 466	
21521000 Projet ecole flourens	51 804		51 804		51 804
21550000 Projet ecole tibaous	40 785		40 785	40 785	
21560000 Projet barricou blagnac	20 687		20 687	20 687	
21570000 Projet tennis ponts jumeaux toulouse	94 545		94 545	89 130	5 415
21580000 Projet Mascoop	54 722		54 722		54 722
21590000 Projet groupe scolaire Littré	43 154		43 154		43 154
28151100 Amorprojet gym rue puy de sanc		6 924	-6 924	-4 839	- 2 085
28151200 Amort projet g.lapierre		3 719	-3 719	-2 541	- 1 178
28151300 Amort projet gsbo		3 457	-3 457	-2 408	- 1 049
28151400 Amort projet petit train		6 518	-6 518	-4 390	- 2 128
28151500 Amort projet creche b didier		3 328	-3 328	-2 280	- 1 048
28151600 Amort projetcreche petit lutin		5 484	-5 484	-3 694	- 1 790
28152100 Amort projet ecole flourens		698	-698		- 698
28155000 Amort prjoet tibaous		4 254	-4 254	-2 087	- 2 167
28156000 Amort projet barricou		1 712	-1 712	-636	- 1 076
28157000 Amort tennis ponts jumeaux		5 223	-5 223	-357	- 4 866
28158000 Amort Projet Mascoop		2 283	-2 283		- 2 283
28159000 Projet groupe scolaire llttré		581	-581		- 581
Immobilisations en cours	1 788		1 788	56 870	- 55 082
23152100 Projet en cours ecole flourens				394	- 394
23153100 Projet en cours sdis sang de serp	394		394	394	
23158000 Projet en cours mascoop				54 409	- 54 409
23159000 Projet en cours groupe scolaire littre				1 674	- 1 674
23160000 Projet en cours Ecole mat pinsaguel	1 394		1 394		1 394
Autres participations	41 098		41 098	350	40 748
26100000 Titres de participat	330		330	350	- 20
26110000 Tp oncopole	40 768		40 768		40 768
Créances rattachées à des participations				41 930	- 41 930
26770000 Creances oncopole				41 930	- 41 930
Autres immobilisations financières	720		720	1 720	- 1 000
27510000 Caution raccordement	720		720	1 720	- 1 000
TOTAL (I)	527 302	44 181	483 122	406 242	76 880
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	16 905		16 905	16 839	66
41100000 Clients	11 386		11 386	10 255	1 131
41810000 Clients fact. a etab	5 519		5 519	6 584	- 1 065
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 357		1 357	2 231	- 874
44566000 Tva deduct.s/achats				1 074	- 1 074
44567000 Crédit de tva	1 171		1 171	769	402
44583000 Remboursement de tva demandé				194	- 194
44586000 Tva s/fact.non parve	186		186	193	- 7

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	
. Autres	51 614		51 614	3 171
44100000 Etat subventions a r	51 614		51 614	3 171
Disponibilités	32 201		32 201	34 456
51200000 Banques	18 814		18 814	30 063
51200100 La nef	13 388		13 388	4 393
TOTAL (II)	102 077		102 077	56 696
TOTAL ACTIF (0 à V)	629 380	44 181	585 199	462 938
				122 261

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 24 <i>10130000 Capital appele verse</i>)	242 600 242 600	213 900 213 900	28 700 28 700
Réserve légale <i>10611000 Reserve legale prop.</i>	860 860		860 860
Autres réserves <i>10680000 Autres reserves</i>	4 875 4 875		4 875 4 875
Report à nouveau <i>11000000 Report a nouveau</i>	169 169	169 169	
Résultat de l'exercice	5 987	5 735	252
Subventions d'investissement <i>13100000 Subventions d'equipe</i> <i>13900000 Subventions inscr.a</i>	90 891 100 000 -9 109	42 945 48 650 -5 705	47 946 51 350 - 3 404
TOTAL (I)	345 382	262 749	82 633
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
. Emprunts <i>16420000 Prêt nef</i>	108 035 108 035	115 097 115 097	- 7 062 - 7 062
Divers <i>16872000 Avance remboursable région</i> <i>16888000 Int.courus/aut.empr.</i>	42 674 41 667 1 008	35 000 35 000	7 674 6 667 1 008
Associés <i>45517000 Associes cpte couran</i> <i>45621000 Capital souscrit</i>	85 973 83 673 2 300	41 000 41 000	44 973 42 673 2 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>40110000 Fournisseurs receipt bank</i> <i>40810000 Fournis.fact.non par</i>	1 295 1 295	1 016 973 43	279 322 - 43
. Etat, impôts sur les bénéfices <i>44400000 Etat impots s/benefi</i>	301 301	1 024 1 024	- 723 - 723
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires <i>44562000 Tva deduct.s/immo.</i> <i>44566000 Tva deduct.s/achats</i>	285 279 6	1 042 1 042	- 757 - 763 6
. Autres impôts, taxes et assimilés <i>44700000 Autres impots taxes</i>	125 125		125 125
Autres dettes <i>46700000 Debiteurs credit.div</i> <i>46710000 Souscription capital validée en n+1</i> <i>46860000 Debit.cred.div.char.</i>	1 129 1 129	4 468 165 3 100 1 203	- 3 339 - 165 - 3 100 - 74
Produits constatés d'avance <i>48700000 Prod.constates d'ava</i>		1 543 1 543	- 1 543 - 1 543
TOTAL (IV)	239 817	200 189	39 628
TOTAL PASSIF (I à V)	585 199	462 938	122 261

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	40 203		40 203	28 796	11 407
70620000 Prestation service 20%	741		741	741	N/S
70630000 Production électricité a	39 452		39 452	27 931	11 521
70640000 Parrainage				750	- 750
70880000 Autres prod.acti.ann	10		10	115	- 105
Chiffre d'affaires Net	40 203		40 203	28 796	11 407

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Subventions d'exploitation reçues		422	- 422	-100
74000000 Subventions d'exploit		422	- 422	-100
Autres produits	6	5	1	20,00
75800000 Produits div.gestion	6	5	1	20,00
Total des produits d'exploitation	40 209	29 223	10 986	37,59
Autres achats et charges externes	9 109	11 148	- 2 039	-18,29
60400000 Achats d'études &pre	553	2 668	- 2 115	-79,27
60420000 Utilisation du réseau	1 023	53	970	N/S
60630000 Fourn.entret.&petit	25	25	25	N/S
61100000 Sous-traitance gener	385	315	70	22,22
61560000 Maintenance sécurité	1 354	1 354	1 354	N/S
61600000 Primes d'assurances	2 003	844	1 159	137,32
61610000 Assurance rcmo	654	1 090	- 436	-40,00
61840000 Formation		20	- 20	-100
62260000 Honoraires	1 615	1 576	39	2,47
62261000 Autres honoraires		2 806	- 2 806	-100
62270000 Frais actes & conten	69	191	- 122	-63,87
62271000 Frais actes exo	36	36		0,00
62310000 Annonces et insertio	111		111	N/S
62320000 Communication	129	603	- 474	-78,61
62360000 Catalogues et imprim		9	- 9	-100
62619000 Frais postaux exo	9	9	9	N/S
62620000 Frais télécommunication	218	192	26	13,54
62621000 Frais telecom exo	21	12	9	75,00
62750000 Services bancaires	383	316	67	21,20
62810000 Cotisations	522	417	105	25,18
Impôts, taxes et versements assimilés	444		444	N/S
63511000 Cfe	444		444	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisati	20 949	12 358	8 591	69,52
68112000 Dot.amort.immo.corpo	20 949	12 358	8 591	69,52
Autres charges	219	434	- 215	-49,54
65110000 Redevance photovoltaïque	217	432	- 215	-49,77
65800000 Charges div.gest.cou	2	2		0,00
Total des charges d'exploitation	30 722	23 940	6 782	28,33
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 488	5 284	4 204	79,56
Produits des autres valeurs mobilières	443	1 182	- 739	-62,52
76210000 Revenus des titres immobilisés	443	1 182	- 739	-62,52
Autres intérêts et produits assimilés	6	3	3	100,00

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
76800000 Autres prod.financie	6	3	3	100,00
Total des produits financiers	449	1 185	- 736	-62,11
Intérêts et charges assimilées	5 854	3 142	2 712	86,31
66116000 Interets emprunts &d	3 655	2 806	849	30,26
66150000 Interets comptes cou	2 002	87	1 915	N/S
66160000 Interets bancaires &	198	250	- 52	-20,80
Total des charges financières	5 854	3 142	2 712	86,31
RESULTAT FINANCIER	-5 405	-1 957	- 3 448	176,19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 082	3 327	755	22,69
Produits exceptionnels sur opérations de gest	165	617	- 452	-73,26
77180000 Autres prod.excep.ge		617	- 617	-100
77200000 Prod.div.cour.s/ex.a	165		165	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capi	3 405	2 815	590	20,96
77700000 Quote-part subvent.i	3 405	2 815	590	20,96
Total des produits exceptionnels	3 570	3 432	138	4,02
Charges exceptionnelles sur opérations de ges	1 364		1 364	N/S
67200000 Charges div.cour.s/e	1 364		1 364	N/S
Total des charges exceptionnelles	1 364		1 364	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 206	3 432	- 1 226	-35,72
Impôts sur les bénéfices	301	1 024	- 723	-70,61
69500000 Impots s/les benefic	301	1 024	- 723	-70,61
Total des Produits	44 228	33 841	10 387	30,69
Total des charges	38 241	28 106	10 135	36,06
RESULTAT NET	5 987	5 735	252	4,39

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	40 203	28 796	11 407	39,61
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	40 203	28 796	11 407	39,61
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	1 575	2 721	- 1 146	-42,12
Marge brute sur production (II)	38 628	26 075	12 553	48,14
Taux de marge brute sur production	96,08 %	90,55 %		
Marge brute globale (I + II)	38 628	26 075	12 553	48,14
Taux de marge brute globale	96,08 %	90,55 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	7 533	8 427	- 894	-10,61
Valeur ajoutée produite	31 094	17 648	13 446	76,19
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	77,34 %	61,29 %		
+ Subventions d'exploitation		422	- 422	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	444		444	N/S
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	30 650	18 070	12 580	69,62
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	76,24 %	62,75 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	20 949	12 358	8 591	69,52
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	6	5	1	20,00
- Autres charges de gestion courante	219	434	- 215	-49,54
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	9 488	5 284	4 204	79,56
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	23,60 %	18,35 %		
+ 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	443	1 182	- 739	-62,52
+ Autres intérêts et produits assimilés	6	3	3	100,00
+ 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	5 854	3 142	2 712	86,31
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	4 082	3 327	755	22,69

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Résultat courant / chiffre d'affaires	10,15 %	11,55 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	165	617	- 452	-73,26
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 405	2 815	590	20,96
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 364		1 364	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	2 206	3 432	- 1 226	-35,72
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	301	1 024	- 723	-70,61
Résultat net Comptable	5 987	5 735	252	4,39
Résultat net / chiffre d'affaires	14,89 %	19,92 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+ Production vendue	40 203	28 796	11 407	39,61
70620000 Prestation service 20%	741	741		N/S
70630000 Production électricité autoliq	39 452	27 931	11 521	41,25
70640000 Parrainage		750	- 750	-100
70880000 Autres prod.acti.ann	10	115	- 105	-91,30
Production de l'exercice	40 203	28 796	11 407	39,61
- Sous-traitance directe	1 575	2 721	- 1 146	-42,12
60400000 Achats d'études &pre	553	2 668	- 2 115	-79,27
60420000 Utilisation du réseau	1 023	53	970	N/S
Marge brute sur production (II)	38 628	26 075	12 553	48,14
Taux de marge brute sur production	96,08 %	90,55 %		
Marge brute globale (I + II)	38 628	26 075	12 553	48,14
Taux de marge brute globale	96,08 %	90,55 %		
- Services extérieurs et autres charges exter	7 533	8 427	- 894	-10,61
60630000 Fourn.entret.&petit	25	25		N/S
61100000 Sous-traitance gener	385	315	70	22,22
61560000 Maintenance sécurité	1 354	1 354		N/S
61600000 Primes d'assurances	2 003	844	1 159	137,32
61610000 Assurance rcmo	654	1 090	- 436	-40,00
61840000 Formation		20	- 20	-100
62260000 Honoraires	1 615	1 576	39	2,47
62261000 Autres honoraires		2 806	- 2 806	-100
62270000 Frais actes & conten	69	191	- 122	-63,87
62271000 Frais actes exo	36	36		0,00
62310000 Annonces et insertio	111		111	N/S
62320000 Communication	129	603	- 474	-78,61
62360000 Catalogues et imprim		9	- 9	-100
62619000 Frais postaux exo	9	9		N/S
62620000 Frais télécommunication	218	192	26	13,54
62621000 Frais telecom exo	21	12	9	75,00
62750000 Services bancaires	383	316	67	21,20
62810000 Cotisations	522	417	105	25,18
Valeur ajoutée produite	31 094	17 648	13 446	76,19
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	77,34 %	61,29 %		
+ Subventions d'exploitation		422	- 422	-100
74000000 Subventions d'exploit		422	- 422	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	444		444	N/S
63511000 Cfe	444		444	N/S
Excédent brut d'exploitation	30 650	18 070	12 580	69,62
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affa	76,24 %	62,75 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	20 949	12 358	8 591	69,52
68112000 Dot.amort.immo.corpo	20 949	12 358	8 591	69,52
+ Autres produits de gestion courante	6	5	1	20,00
75800000 Produits div.gestion	6	5	1	20,00
- Autres charges de gestion courante	219	434	- 215	-49,54
65110000 Redevance photovoltaïque	217	432	- 215	-49,77
65800000 Charges div.gest.cou	2	2		0,00

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.fin)	9 488	5 284	4 204	79,56
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	23,60 %	18,35 %		
+ Produits des autres valeurs mobilières et c <i>76210000 Revenus des titres immobilisés</i>	443 443	1 182 1 182	- 739 - 739	-62,52 -62,52
+ Autres intérêts et produits assimilés <i>76800000 Autres prod.financie</i>	6 6	3 3	3 3	100,00 100,00
- Intérêts et charges assimilées <i>66116000 Interets emprunts &d</i> <i>66150000 Interets comptes cou</i> <i>66160000 Interets bancaires &</i>	5 854 3 655 2 002 198	3 142 2 806 87 250	2 712 849 1 915 - 52	86,31 30,26 N/S -20,80
Résultat courant avant impôts	4 082	3 327	755	22,69
Résultat courant / chiffre d'affaires	10,15 %	11,55 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de ge <i>77180000 Autres prod.excep.ge</i> <i>77200000 Prod.div.cour.s/ex.a</i>	165 165	617 617	- 452 - 617	-73,26 -100
+ Produits exceptionnels sur opérations en ca <i>77700000 Quote-part subvent.i</i>	3 405 3 405	2 815 2 815	590 590	20,96 20,96
- Charges exceptionnelles sur opérations de g <i>67200000 Charges div.cour.s/e</i>	1 364 1 364		1 364 1 364	N/S N/S
Résultat exceptionnel	2 206	3 432	- 1 226	-35,72
- Impôts sur les bénéfices <i>69500000 Impots s/les benefic</i>	301 301	1 024 1 024	- 723 - 723	-70,61 -70,61
Résultat net Comptable	5 987	5 735	252	4,39
Résultat net / chiffre d'affaires	14,89 %	19,92 %		

Liste des immobilisations

CITOY'enR

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte	21511000 / 28151100	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	546,38	233,33	779,71			2 020,29
0002 projet gymnase l'union	28/08/2018	34 180,08		34 180,08	L 5,00	4 001,91	1 709,00	5 710,91			28 469,17
0003 Honoraire de contrôle technique	28/09/2018	895,00		895,00	L 5,00	101,06	44,75	145,81			749,19
0004 Acquisition de données & mise en servi	31/12/2018	740,00		740,00	L 5,00	74,10	37,00	111,10			628,90
0005 BET RAVA	14/02/2019	1 226,80		1 226,80	L 5,00	115,35	61,34	176,69			1 050,11
Sous-total		39 841,88		39 841,88		4 838,80	2 085,42	6 924,22			32 917,66

Compte	21512000 / 28151200	Projet petit chêne 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	229,75	104,17	333,92			916,08
0002 projet scolaire lapierre	17/10/2018	16 501,32		16 501,32	L 5,00	1 819,74	825,07	2 644,81			13 856,51
0003 Acquisit' données + mise en service + t	31/12/2018	2 320,00		2 320,00	L 5,00	232,32	116,00	348,32			1 971,68
0004 Déplacement onduleur	31/12/2018	980,00		980,00	L 5,00	98,14	49,00	147,14			832,86
0005 Rapport vérification installations photov	18/01/2019	895,00		895,00	L 5,00	87,39	44,75	132,14			762,86
0006 bet ramat	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00	73,36	39,01	112,37			667,88
Sous-total		22 726,57		22 726,57		2 540,70	1 178,00	3 718,70			19 007,87

Compte	21513000 / 28151300	Projet avenue des hortensias l'union(gsb0)									
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	243,93	104,17	348,10			901,90
0002 projet gsbo l'union	28/08/2018	16 001,32		16 001,32	L 5,00	1 873,50	800,07	2 673,57			13 327,75
0003 Honoraire contrôle technique	08/10/2018	500,00		500,00	L 5,00	55,76	25,00	80,76			419,24
0004 Acquisition données + mise en service	31/12/2018	710,00		710,00	L 5,00	71,10	35,50	106,60			603,40
0005 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	90,74	44,75	135,49			759,51
0006 bet rama	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00	73,36	39,01	112,37			667,88
Sous-total		20 136,57		20 136,57		2 408,39	1 048,50	3 456,89			16 679,68

CITOY'enR

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte		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	483,51	233,33	716,84			2 083,16
0002 projet petit train tournefeuille	05/12/2018	34 546,32		34 546,32	L 5,00	3 579,39	1 727,32	5 306,71			29 239,61
0003 Acquisition données & mise en service	31/12/2018	1 040,00		1 040,00	L 5,00	104,14	52,00	156,14			883,86
0004 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	90,74	44,75	135,49			759,51
0005 bet rama	14/02/2019	1 411,37		1 411,37	L 5,00	132,71	70,57	203,28			1 208,09
Sous-total		40 692,69		40 692,69		4 390,49	2 127,97	6 518,46			34 174,23

Compte		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	229,46	104,17	333,63			916,37
0002 projet bernadette didier - muret	18/10/2018	16 251,32		16 251,32	L 5,00	1 789,91	812,57	2 602,48			13 648,84
0003 Acquisition de données & mise en servi	31/12/2018	960,00		960,00	L 5,00	96,13	48,00	144,13			815,87
0004 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	90,74	44,75	135,49			759,51
0005 bet rama	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00	73,36	39,01	112,37			667,88
Sous-total		20 136,57		20 136,57		2 279,60	1 048,50	3 328,10			16 808,47

Compte		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	345,84	166,67	512,51			1 487,49
0002 Acquisition de domnée & mise en servic	31/12/2018	1 040,00		1 040,00	L 5,00	104,14	52,00	156,14			883,86
0003 projet petits lutins fonsorbes	04/12/2018	29 422,92		29 422,92	L 5,00	3 052,64	1 471,15	4 523,79			24 899,13
0004 Rapport fin de mission	18/01/2019	895,00		895,00	L 5,00	87,39	44,75	132,14			762,86
0005 bet rama	14/02/2019	1 107,72		1 107,72	L 5,00	104,16	55,39	159,55			948,17
Sous-total		34 465,64		34 465,64		3 694,17	1 789,96	5 484,13			28 981,51

Compte		Projet ecole flourens									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 projet ecole flourens	Entrée	47 350,08		47 350,08	L 5,00		644,49	644,49			46 705,59
0002 bet rama	Entrée	787,50		787,50	L 5,00		4,59	4,59			782,91
0003 dekra	Entrée	895,00		895,00	L 5,00		11,56	11,56			883,44
0004 ceneo energie	Entrée	2 771,20		2 771,20	L 5,00		37,33	37,33			2 733,87
Sous-total		51 803,78		51 803,78			697,97	697,97			51 105,81

CIToy'enR

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte		Projet ecole tibatous										
21550000 / 28155000		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		750,00	L 5,00	36,25	37,50	73,75			676,25
0002	Cotû fix branchement + mise en service	18/07/2019	1 199,09		1 199,09	L 5,00	57,96	59,95	117,91			1 081,18
0003	Acompte 30% sur devis	16/07/2019	10 734,60		10 734,60	L 5,00	518,84	536,73	1 055,57			9 679,03
0004	Avances technique sur documents de cc	20/08/2019	500,00		500,00	L 5,00	24,17	25,00	49,17			450,83
0005	Orduleur	31/12/2019	3 840,00		3 840,00	L 8,33	309,33	320,00	629,33			3 210,67
0006	Mise en place panneau photovoltaïque	31/12/2019	21 207,40		21 207,40	L 5,00	1 025,02	1 060,37	2 085,39			19 122,01
0007	bet rama	14/02/2019	631,40		631,40	L 5,00	30,52	31,57	62,09			569,31
0008	Rapport fin mission & verif installat° ele	28/01/2020	895,00		895,00	L 5,00	41,39	44,75	86,14			808,86
0009	bet rama	28/02/2020	1 027,80		1 027,80	L 5,00	43,25	51,39	94,64			933,16
Sous-total			40 785,29		40 785,29		2 086,73	2 167,26	4 253,99			36 531,30

Compte		Projet barricoou blagnac										
21560000 / 28156000		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
	0001 Coté branchement & mise en service ct	23/07/2019	1 199,09		1 199,09	L 5,00	35,31	59,95	95,26			1 103,83
	0002 Avis technique sur documents de conc	20/08/2019	500,00		500,00	L 5,00	14,72	25,00	39,72			460,28
	0003 Rapport rrvat + rapport installations ele	22/10/2019	895,00		895,00	L 5,00	26,35	44,75	71,10			823,90
	0004 Onduleur	17/12/2019	1 250,00		1 250,00	L 8,33	61,34	104,17	165,51			1 084,49
	0005 Mise en place panneau photovoltaïque	17/12/2019	15 705,00		15 705,00	L 5,00	462,43	785,25	1 247,68			14 457,32
	0006 bet rama	14/02/2019	631,40		631,40	L 5,00	18,59	31,57	50,16			581,24
	0007 Avenant de levee de reserve elec - mis	30/06/2020	250,00		250,00	L 5,00	6,28	12,50	18,78			231,22
	0008 bet rama	28/02/2020	256,95		256,95	L 5,00	10,81	12,85	23,66			233,29
Sous-total			20 687,44		20 687,44		635,83	1 076,04	1 711,87			18 975,57

Compte		Projet tennis ponts jumeaux toulouse									
21570000 / 28157000											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 bet rama	14/02/2019	631,40		631,40	L 5,00	1,75	31,57	33,32			598,08
0002 Acompte Ceneo energie	23/09/2020	24 166,67		24 166,67	L 5,00	67,13	1 208,33	1 275,46			22 891,21
0003 Contrôle technique de construction	28/09/2020	450,00		450,00	L 5,00	1,25	22,50	23,75			426,25
0004 Contrôle technique de construction	21/10/2020	1 225,00		1 225,00	L 5,00	3,40	61,25	64,65			1 160,35
0005 Fourniture et installation centrale	23/10/2020	48 753,82		48 753,82	L 5,00	135,43	2 437,69	2 573,12			46 180,70
0006 Onduleurs	23/10/2020	5 264,52		5 264,52	L 8,33	24,37	438,71	463,08			4 801,44
0007 Contrôle technique de construction	23/10/2020	350,00		350,00	L 5,00	0,97	17,50	18,47			331,53
0008 Raccordement	30/10/2020	4 327,24		4 327,24	L 5,00	12,02	216,36	228,38			4 098,86
0009 Plan de toiture	05/11/2020	1 200,00		1 200,00	L 5,00	3,33	60,00	63,33			1 136,67
0010 Contrôle technique de construction	18/12/2020	225,00		225,00	L 5,00	0,41	11,25	11,66			213,34
0011 bet rama	28/02/2020	2 536,38		2 536,38	L 5,00	106,74	126,82	233,56			2 302,82
0014 ceneo energie	Entrée	4 114,99		4 114,99	L 5,00		195,46	195,46			3 919,53

CITOY'enR

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte		Projet tennis ponts jumeaux toulouse									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0015 bertheau saint critq	Entrée 26/05/2021	1 300,00		1 300,00	L 5,00		38,82	38,82			1 261,18
Sous-total		94 545,02		94 545,02		356,80	4 866,26	5 223,06			89 321,96

Compte		Projet Mascoop									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Projet Mascoop	Entrée 28/02/2021	54 409,15		54 409,15	L 5,00		2 274,60	2 274,60			52 134,55
0002 bet rama	Entrée 23/06/2021	312,50		312,50	L 5,00		8,16	8,16			304,34
Sous-total		54 721,65		54 721,65			2 282,76	2 282,76			52 438,89

Compte		Projet groupe scolaire Littré									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Projet groupe scolaire littré	Entrée 23/09/2021	41 471,28		41 471,28	L 5,00		564,47	564,47			40 906,81
0002 bet rama	Entrée 19/11/2021	787,50		787,50	L 5,00		4,59	4,59			782,91
0003 dekra	Entrée 28/09/2021	895,00		895,00	L 5,00		11,56	11,56			883,44
Sous-total		43 153,78		43 153,78			580,62	580,62			42 573,16

Compte		Projet en cours sdis sang de serp									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Etude	30/11/2020	393,75			N.A.0,00						393,75
Sous-total		393,75									393,75

Compte		Projet en cours Ecole mat pinsaguel									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 oice	Entrée 31/10/2021	1 000,00			N.A.0,00						1 000,00
0002 bet rama	Entrée 30/09/2021	393,75			N.A.0,00						393,75
Sous-total		1 393,75									1 393,75

CITOY'enR

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte 26100000 /		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	05/04/2019	330,00			N.A.0,00						330,00
Sous-total		330,00									330,00

Compte 26110000 /		Tp oncopole									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 TRANSFO CREANCE EN TP	17/09/2020	40 748,00			N.A.0,00						40 748,00
0003 Souscription actions Centrale Solaire C6100000	03/12/2019	20,00			N.A.0,00						20,00
Sous-total		40 768,00									40 768,00

Compte 27510000 /		Cauton raccordement									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Cauton raccordement Tibaus	10/05/2019	[360,00]			N.A.0,00						[360,00]
0002 Cauton raccordement Tibaus	30/06/2019	[1 000,00]			N.A.0,00						[1 000,00]
0003 Cauton raccordement Tennis pontis jun	23/09/2019	360,00			N.A.0,00						360,00
0004 CAUTION ENEDIS FLOURENS	09/02/2021	360,00			N.A.0,00						360,00
(Montants entre [] non totalisés)		720,00									720,00
Sous-total		720,00									720,00

Total général	527 302,38	483 696,88	23 231,51	20 949,26	44 180,77	483 121,61
---------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Liste des dotations

CIToy'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte		21511000 / 28151100		Projet gymnase rue puy de sancy l'union										
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleur	28/08/18	27/03/30		2 800,00	L	144	8,333	233,33		779,71	2 020,29			
0002 projet gymnase l union	28/08/18	27/03/38		34 180,08	L	240	5,000	1 709,00		5 710,91	28 469,17			
0003 Honoraire de contrôle technique	28/09/18	27/09/38		895,00	L	240	5,000	44,75		145,81	749,19			
0004 Acquisition de données & mise en	31/12/18	29/12/38		740,00	L	240	5,000	37,00		111,10	628,90			
0005 BET RAMA	14/02/19	13/02/39		1 226,80	L	240	5,000	61,34		176,69	1 050,11			
TOTAL 21511000 / 28151100				39 841,88				2 085,42		6 924,22	32 917,66			

Compte			Projet petit chène tournefeuille													
21512000 / 28151200			Deb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
Désignation																
0001 onduleur			17/10/18	16/10/30		1 250,00	L	144	8,333	104,17		333,92	916,08			
0002 projet scolaire lapierre			17/10/18	16/10/38		16 501,32	L	240	5,000	825,07		2 644,81	13 856,51			
0003 Acquisit' données + mise en serv			31/12/18	29/12/38		2 320,00	L	240	5,000	116,00		348,32	1 971,68			
0004 Déplacement onduleur			31/12/18	29/12/38		980,00	L	240	5,000	49,00		147,14	832,86			
0005 Rapport vérification installations f			18/01/19	17/01/39		895,00	L	240	5,000	44,75		132,14	762,86			
0006 bet rnat			14/02/19	13/02/39		780,25	L	240	5,000	39,01		112,37	667,88			
TOTAL 21512000 / 28151200						22 726,57				1 178,00		3 718,70	19 007,87			

Compte		Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)													
Désignation	21513000 / 28151300	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs		28/08/18	27/03/30		1 250,00	L	144	8,333	104,17		348,10	901,90			
0002 projet gsbo l'union		28/08/18	27/03/38		16 001,32	L	240	5,000	800,07		2 673,57	13 327,75			
0003 Honoraire contrôle technique		08/10/18	07/10/38		500,00	L	240	5,000	25,00		80,76	419,24			
0004 Acquisition données + mise en se		31/12/18	29/12/38		710,00	L	240	5,000	35,50		106,60	603,40			
0005 dekra controle technique		21/12/18	20/12/38		895,00	L	240	5,000	44,75		135,49	759,51			
0006 bet rana		14/02/19	13/02/39		780,25	L	240	5,000	39,01		112,37	667,88			
TOTAL 21513000 / 28151300					20 136,57				1 048,50		3 456,89	16 679,68			

CITOTY'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte		21514000 / 28151400		Projet av charles de gaulle tournefeuille (petit train)										
Désignation	Deb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	05/12/18	04/12/30		2 800,00	L	144	8,333	233,33		716,84	2 083,16			
0002 projet petit train tournefeuille	05/12/18	04/12/38		34 546,32	L	240	5,000	1 727,32		5 306,71	29 239,61			
0003 Acquisition données & mise en sc	31/12/18	29/12/38		1 040,00	L	240	5,000	52,00		156,14	883,86			
0004 dekra controle technique	21/12/18	20/12/38		895,00	L	240	5,000	44,75		135,49	759,51			
0005 bet rama	14/02/19	13/02/39		1 411,37	L	240	5,000	70,57		203,28	1 208,09			
TOTAL 21514000 / 28151400				40 692,69				2 127,97		6 518,46	34 174,23			

Compte		Projet rue notre dame muret												
Désignation	Deb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	18/10/18	17/10/30		1 250,00	L	144	8,333	104,17		333,63	916,37			
0002 projet bernadette didier - muret	18/10/18	17/10/38		16 251,32	L	240	5,000	812,57		2 602,48	13 648,84			
0003 Acquisition de données & mise en	31/12/18	29/12/38		960,00	L	240	5,000	48,00		144,13	815,87			
0004 dekra controle technique	21/12/18	20/12/38		895,00	L	240	5,000	44,75		135,49	759,51			
0005 bet rama	14/02/19	13/02/39		780,25	L	240	5,000	39,01		112,37	667,88			
TOTAL 21515000 / 28151500				20 136,57				1 048,50		3 328,10	16 808,47			

Compte		Projet av de provence fonsorbes (creche petit lutin)													
21516000 / 28151600		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
Désignation															
0001 onduleurs		04/12/18	03/12/30		2 000,00	L	144	8,333	166,67		512,51	1 487,49			
0002 Acquisition de donnée & mise en		31/12/18	29/12/38		1 040,00	L	240	5,000	52,00		156,14	883,86			
0003 projet petits lutins fonsorbes		04/12/18	03/12/38		29 422,92	L	240	5,000	1 471,15		4 523,79	24 899,13			
0004 Rapport fin de mission		18/01/19	17/01/39		895,00	L	240	5,000	44,75		132,14	762,86			
0005 bet rama		14/02/19	13/02/39		1 107,72	L	240	5,000	55,39		159,55	948,17			
TOTAL 21516000 / 28151600					34 465,64				1 789,96		5 484,13	28 981,51			

CITOTY'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte 21521000 / 28152100Projet ecole flourens									
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel
0001 projet ecole flourens	E 23/09/21	22/09/41		47 350,08	L	240	5,000	644,49	
0002 bet rama	E 19/11/21	18/11/41		787,50	L	240	5,000	4,59	
0003 dekra	E 28/09/21	27/09/41		895,00	L	240	5,000	11,56	
0004 ceneo energie	E 24/09/21	23/09/41		2 771,20	L	240	5,000	37,33	
TOTAL 21521000 / 28152100				51 803,78				697,97	
								51 105,81	

Compte 21550000 / 28155000Projet ecole tiboaus									
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel
0001 Etude pour pannes et chevrons	13/01/20	12/01/40		750,00	L	240	5,000	37,50	
0002 Coût fix branchement + mise en s	13/01/20	12/01/40		1 199,09	L	240	5,000	59,95	
0003 Acompte 30% sur devis	13/01/20	12/01/40		10 734,60	L	240	5,000	536,73	
0004 Avance technique sur documents	13/01/20	12/01/40		500,00	L	240	5,000	25,00	
0005 Onduleur	13/01/20	12/01/32		3 840,00	L	144	8,333	320,00	
0006 Mise en place panneau photovolt	13/01/20	12/01/40		21 207,40	L	240	5,000	1 060,37	
0007 bet rama	13/01/20	12/01/40		631,40	L	240	5,000	31,57	
0008 Rapport fin mission & verif install	28/01/20	27/01/40		895,00	L	240	5,000	44,75	
0009 bet rama	28/02/20	27/02/40		1 027,80	L	240	5,000	51,39	
TOTAL 21550000 / 28155000				40 785,29				2 167,26	
								4 253,99	

Compte 21560000 / 28156000Projet barricou biagnac									
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel
0001 Coût branchement & mise en ser	29/05/20	28/05/40		1 199,09	L	240	5,000	59,95	
0002 Avis technique sur documents de	29/05/20	28/05/40		500,00	L	240	5,000	25,00	
0003 Rapport trvat + rapport installation	29/05/20	28/05/40		895,00	L	240	5,000	44,75	
0004 Onduleur	29/05/20	28/05/32		1 250,00	L	144	8,333	104,17	
0005 Mise en place panneau photovolt	29/05/20	28/05/40		15 705,00	L	240	5,000	785,25	
0006 bet rama	29/05/20	28/05/40		631,40	L	240	5,000	31,57	
0007 Avenant de levee de reserve elec	30/06/20	29/06/40		250,00	L	240	5,000	12,50	
0008 bet rama	28/02/20	27/02/40		256,95	L	240	5,000	12,85	
TOTAL 21560000 / 28156000				20 687,44				1 076,04	
								1 711,87	

CIToy'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte		Projet tennis ponts jumeaux toulouse													
21570000 / 28157000		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
Désignation															
0001 bet rama		11/12/20	10/12/40		631,40	L	240	5,000	31,57		33,32	598,08			
0002 Acompte Ceneo energie		11/12/20	10/12/40		24 166,67	L	240	5,000	1 208,33		1 275,46	22 891,21			
0003 Contrôle technique de constructic		11/12/20	10/12/40		450,00	L	240	5,000	22,50		23,75	426,25			
0004 Contrôle technique de constructic		11/12/20	10/12/40		1 225,00	L	240	5,000	61,25		64,65	1 160,35			
0005 Fourniture et installation centrale		11/12/20	10/12/40		48 753,82	L	240	5,000	2 437,69		2 573,12	46 180,70			
0006 Onduleurs		11/12/20	10/12/32		5 264,52	L	144	8,333	438,71		463,08	4 801,44			
0007 Contrôle technique de constructic		11/12/20	10/12/40		350,00	L	240	5,000	17,50		18,47	331,53			
0008 Raccordement		11/12/20	10/12/40		4 327,24	L	240	5,000	216,36		228,38	4 098,86			
0009 Plan de toiture		11/12/20	10/12/40		1 200,00	L	240	5,000	60,00		63,33	1 136,67			
0010 Contrôle technique de constructic		18/12/20	17/12/40		225,00	L	240	5,000	11,25		11,66	213,34			
0011 bet rama		28/02/20	27/02/40		2 536,38	L	240	5,000	126,82		233,56	2 302,82			
0014 ceneo energie	E	19/01/21	18/01/41		4 114,99	L	240	5,000	195,46		195,46	3 919,53	01/01/22		
0015 bertheau saint criq	E	26/05/21	25/05/41		1 300,00	L	240	5,000	38,82		38,82	1 261,18	01/01/22		
TOTAL 21570000 / 28157000					94 545,02				4 866,26		5 223,06	89 321,96			

Compte 215800000 / 281580000														
Projet Mascoop														
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Projet Mascoop	E 28/02/21	27/02/41		54 409,15	L	240	5,000	2 274,60		2 274,60	52 134,55			
0002 bet rama	E 23/06/21	22/06/41		312,50	L	240	5,000	8,16		8,16	304,34			
TOTAL 215800000 / 281580000				54 721,65				2 282,76		2 282,76	52 438,89			

Compte 215900000 / 281590000													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Projet groupe scolaire Littré									
				Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire
0001 Projet groupe scolaire littré	E 23/09/21	22/09/41		41 471,28	L	240	5,000	564,47		564,47	40 906,81		
0002 bet rama	E 19/11/21	18/11/41		787,50	L	240	5,000	4,59		4,59	782,91		
0003 dekra	E 28/09/21	27/09/41		895,00	L	240	5,000	11,56		11,56	883,44		
TOTAL 215900000 / 281590000				43 153,78				580,62		580,62	42 573,16		

CITOU'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte		Projet en cours sdis sang de serp												
23153100 / 000000000														
Désignation	Deb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Etude						N.	0,000							
TOTAL 23153100 / 000000000														

Compte		23160000 / 000000000												Projet en cours Ecole mat pinsaguel											
Désignation		Deb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.										
0001 otce		E				N.		0,000																	
0002 bet rama		E				N.		0,000																	
TOTAL 23160000 / 000000000																									

Compte 26100000 / 000000000			Titres de participat											
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Souscription 11 parts de 30 La N					N.		0,000							
TOTAL 26100000 / 000000000														

Compte 26110000 / 000000000														
Tp oncopole														
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0002 TRANSFO CREANCE EN TP						N.	0,000							
0003 Souscription actions Centrale Sol						N.	0,000							
TOTAL 26110000 / 000000000														

CITOU'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte		27510000 / 00000000													
Désignation		Caution raccordement													
		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001	Caution raccordement Tibaeus	S			[0,00]	N.		0,000			[0,00]		21/01/21		
0002	Caution raccordement Tibaeus	S			[0,00]	N.		0,000			[0,00]		25/06/21		
0003	Caution raccordement Tennis poi					N.		0,000							
0004	CAUTION ENEDIS FLOURENS	E				N.		0,000							
TOTAL 27510000 / 00000000															

TOTAL		483 696,88	20 949,26	44 180,77	439 516,11
-------	--	------------	-----------	-----------	------------

Liasse 22 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise				CITOY'enR				Néant ☐ *			
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 2	
								Exercice N dos le 3 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1			
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *		028	485 484	030	44 181		441 304			
	Immobilisations financières * (1)		040	41 818	042			41 818			
	Total I (5)		044	527 302	048	44 181		483 122			
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	16 905	070			16 905			
		Autres * (3)	072	52 971	074			52 971			
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	32 201	086			32 201			
	Charges constatées d'avance *		092		094						
Total II		096	102 077	098			102 077				
Total général (I + II)		110	629 380	112	44 181		585 199				
PASSIF								Exercice N 1		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120					242 600			
	Écarts de réévaluation		124								
	Réserve légale		126					860			
	Réserves réglementées *		130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131				4 875				
	Report à nouveau		134				169				
	Résultat de l'exercice		136				5 987				
	Provisions réglementées		140				90 891				
Total I		142				345 382					
Provisions pour risques et charges		Total II	154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				150 709				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				1 295				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	83 673			87 813				
	Produits constatés d'avance		174								
Total III		176				239 817					
Total général (I + II + III)		180				585 199					
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	125 811			
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	243 602			
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	1 360			

* 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-BSD 2022

Formulaire obligatoire (article 502 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise CITOY'enR		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	
				Exercice N clos le 31/12/2021	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	214	
		Services *		218	40 203
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitations reçues			226	
	Autres produits			230	6
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			
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	9 109
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	4 44	244 444
	Rémunérations du personnel *			250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	
	Dotations aux amortissements *			254	20 949
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	259		262 219
		Total des charges d'exploitation (II)			
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270 9 488
Produits financiers (III)	280	4 49		Charges financières (V)	294 5 854
Produits exceptionnels (IV)					290 3 570
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))	347	348		300 1 364
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306 301
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310 5 987
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	5 987
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	301
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330 1 453
	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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. 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			
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993	
	Créance due au report en arrière du déficit				346
	Dédution exceptionnelle (Art 39 desies A)	655	Dédution exceptionnelle (Art 39 desies A)	643	
	Dédution exceptionnelle (Art 39 desies B)	645	Dédution exceptionnelle (Art 39 desies C)	647	
Dédution exceptionnelle (Art 39 desies D)	648	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 desies E)	641		
Dédution exceptionnelle (Art 39 desies F)	990	Dédution exceptionnelle (Art 39 desies G)	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 352 2 006 354
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 Déficit col. 2 370 2 006 372

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

DGFIP N°2033-B-SD 2022

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : CITOY'enR

Néant ☐ *

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					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	328 603	442	155 094	444		446	483 697				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	56 870	472	88 148	474	143 231	476	1 788				
Immobilisations financières		480	44 000	482	360	484	2 542	486	41 818				
TOTAL		490	429 473	492	243 602	494	145 773	496	527 302				

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											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	23 232	532	20 949	534		536	44 181		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570	23 232	572	20 949	574		576	44 181		

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
	Caution raccordement									
	installation									
	6	7	8	9	10					

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
					Court terme *	Long terme						
						19 % ⑤	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧				
1	1 360		1 360	1 360								
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	1 360	580	1 360	582	1 360	584	1 360	586	581	587	589
		Plus-values taxables à 19 % (1)	579		Régularisations	590		583		594		595
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, 210 F et 208 C 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 ☐ *	
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											
		Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681		683								
Autres immobilisations incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
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)											
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD										780	
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982								
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis								
Nombres d'opérations sur l'exercice			982 ter								
Déficits imputés			983								
Déficits reportables			984								
Déficits de l'exercice			960								
Total des déficits restant à reporter			970								
III 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 dont cotisations facultatives Madelin										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	1 50
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	1 705
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 Expert-comptables Janvier 2022 - Etat Préparatoire

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise:CITOY'enR.....		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2021.. et clos le:31/12/2021		Données en nombre de mois	
		1	2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

SAGE Experts-comptables, janvier 2022 - Etat préparatoire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

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

31122021

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 2022 : 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

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

N° de dépôt

(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122021

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

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

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		N° 2065-SD 2022	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Tambour à date du service</i>	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021
Régime simplifié d'imposition		☒	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
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, cocher la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
		Bénéfice imposable à 15 %	2 006
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</i> -0 A	
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 franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>		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 <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</i> C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé sage 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			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 23032022 Lieu: TOULOUSE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Président BENJAMIN TOULLEC	
Signature:			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :			

CAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise 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
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2021 . . (total col.9 + total col.10) 10		- de l'exercice . 2021 . . 10	2 006
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	6 825
Nom et qualité du signataire BENJAMIN TOULLEC Président		À TOULOUSE , le 23/03/2022 Signature,	

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.