

# **CIToy'enR**

Numéro SIRET : **83100969100062**

6 rue louis Marc Demouilles

31000 TOULOUSE

**COMPTES ANNUELS**

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

# Sommaire

<b>ATTESTATION DE PRESENTATION</b>	<b>1</b>
<b>Bilan</b>	<b>2</b>
<i>ACTIF</i>	<b>2</b>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
<i>PASSIF</i>	<b>3</b>
<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>
<b>Compte de résultat</b>	<b>4</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>6</b>
<i>ACTIF</i>	<b>6</b>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>6</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>6</i>
<i>PASSIF</i>	<b>8</b>
<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>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>9</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>11</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion détaillé</b>	<b>13</b>
<b>Annexes 23</b>	<b>15</b>
<b>Liste des immobilisations</b>	<b>25</b>
<b>Liste des dotations</b>	<b>31</b>
<b>Liasse 23 IS RS</b>	<b>38</b>

**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 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 50 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan 585 477,89 Euros

chiffre d'affaires 59 158,71 Euros

résultat net comptable 4 217,68 Euros

Fait à TOULOUSE

Le 04/04/2023

Alexandra LEPAPE

Expert-comptable

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
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	485 697	68 684	417 013	439 516	- 22 503
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours	77 479		77 479	1 788	75 691
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	41 308		41 308	41 098	210
Créances rattachées à des participations		7 338	-7 338		- 7 338
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières				720	- 720
<b>TOTAL (I)</b>	<b>604 484</b>	<b>76 022</b>	<b>528 462</b>	<b>483 122</b>	<b>45 340</b>
<b>Actif circulant</b>					
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	25 519		25 519	16 905	8 614
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 886		3 886	1 361	2 525
. Autres				51 614	- 51 614
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	27 591		27 591	32 201	- 4 610
Charges constatées d'avance	21		21		21
<b>TOTAL (II)</b>	<b>57 016</b>		<b>57 016</b>	<b>102 082</b>	<b>- 45 066</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>661 500</b>	<b>76 022</b>	<b>585 478</b>	<b>585 203</b>	<b>275</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 267 550 Euros)	267 550	242 600	24 950
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 758	860	898
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	9 964	4 875	5 089
Report à nouveau	169	169	
Résultat de l'exercice	4 218	5 934	- 1 716
Subventions d'investissement	85 292	90 891	- 5 599
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>368 951</b>	<b>345 328</b>	<b>23 623</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	182 811	108 035	74 776
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	26 167	42 674	- 16 507
. Associés		85 973	- 85 973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 442	1 359	83
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		301	- 301
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		279	- 279
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		125	- 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 108	1 129	4 979
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>216 527</b>	<b>239 875</b>	<b>- 23 348</b>
Ecart de conversion passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>585 478</b>	<b>585 203</b>	<b>275</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	59 159		59 159	40 203	18 956	47,15
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>59 159</b>		<b>59 159</b>	<b>40 203</b>	<b>18 956</b>	<b>47,15</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			2	6	- 4	-66,67
<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>59 160</b>	<b>40 209</b>	<b>18 951</b>	<b>47,13</b>
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			22 820	9 162	13 658	149,07
Impôts, taxes et versements assimilés			627	444	183	41,22
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 503	20 949	3 554	16,97
Dotations aux provisions sur immobilisations			7 338		7 338	N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			2	219	- 217	-99,09
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>55 290</b>	<b>30 775</b>	<b>24 515</b>	<b>79,66</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>3 870</b>	<b>9 434</b>	<b>- 5 564</b>	<b>-58,98</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières				443	- 443	-100
Autres intérêts et produits assimilés			12	6	6	100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers</b>			<b>12</b>	<b>449</b>	<b>- 437</b>	<b>-97,33</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			5 623	5 854	- 231	-3,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières</b>			<b>5 623</b>	<b>5 854</b>	<b>- 231</b>	<b>-3,95</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-5 611</b>	<b>-5 405</b>	<b>- 206</b>	<b>3,81</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>-1 741</b>	<b>4 029</b>	<b>- 5 770</b>	<b>-143,21</b>

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	360	165	195	118,18
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 318	3 405	2 913	85,55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>6 678</b>	<b>3 570</b>	<b>3 108</b>	<b>87,06</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 364	- 1 364	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	720		720	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>720</b>	<b>1 364</b>	<b>- 644</b>	<b>-47,21</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>5 958</b>	<b>2 206</b>	<b>3 752</b>	<b>170,08</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		301	- 301	-100
<b>Total des Produits</b>	<b>65 850</b>	<b>44 228</b>	<b>21 622</b>	<b>48,89</b>
<b>Total des charges</b>	<b>61 633</b>	<b>38 294</b>	<b>23 339</b>	<b>60,95</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>4 218</b>	<b>5 934</b>	<b>- 1 716</b>	<b>-28,92</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
<b>Actif immobilisé</b>						
Installations tech., matériel & outillage ind	<b>485 697</b>	<b>68 684</b>	<b>417 013</b>	<b>439 516</b>	<b>- 22 503</b>	
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	94 545		
21580000 Projet mascoop	56 722		56 722	54 722	2 000	
21590000 Projet groupe scolaire littré	43 154		43 154	43 154		
28151100 Amorprojet gym rue puy de sanc		9 010	-9 010	-6 924	- 2 086	
28151200 Amort projet g.lapierre		4 897	-4 897	-3 719	- 1 178	
28151300 Amort projet gsbo		4 505	-4 505	-3 457	- 1 048	
28151400 Amort projet petit train		8 646	-8 646	-6 518	- 2 128	
28151500 Amort projet creche b didier		4 377	-4 377	-3 328	- 1 049	
28151600 Amort projetcreche petit lutin		7 274	-7 274	-5 484	- 1 790	
28152100 Amort projet ecole flourens		3 288	-3 288	-698	- 2 590	
28155000 Amort prjoet tibaous		6 421	-6 421	-4 254	- 2 167	
28156000 Amort projet barricou		2 788	-2 788	-1 712	- 1 076	
28157000 Amort tennis ponts jumeaux		9 621	-9 621	-5 223	- 4 398	
28158000 Amort projet mascoop		5 119	-5 119	-2 283	- 2 836	
28159000 Projet groupe scolaire littré		2 738	-2 738	-581	- 2 157	
Immobilisations en cours	<b>77 479</b>		<b>77 479</b>	<b>1 788</b>	<b>75 691</b>	
23151700 Projet en cours theatre pibrac	394		394		394	
23151800 Projet en cours grpe scolaire savary col	394		394		394	
23151900 Projet en cours centre loisir cabriol co	394		394		394	
23153100 Projet en cours sdís sang de serp	30 138		30 138	394	29 744	
23160000 Projet en cours ecole mat pinsaguel	45 766		45 766	1 394	44 372	
23161000 Projet en cours groupe scolaire fleuranc	394		394		394	
Autres participations	<b>41 308</b>		<b>41 308</b>	<b>41 098</b>	<b>210</b>	
26100000 Titres de participat	540		540	330	210	
26110000 Tp oncopole	40 768		40 768	40 768		
Créances rattachées à des participations		<b>7 338</b>	<b>-7 338</b>		<b>- 7 338</b>	
29677000 Provision pour creance tp		7 338	-7 338		- 7 338	
Autres immobilisations financières				<b>720</b>	<b>- 720</b>	
27510000 Caution raccordement				720	- 720	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>604 484</b>	<b>76 022</b>	<b>528 462</b>	<b>483 122</b>	<b>45 340</b>	
<b>Actif circulant</b>						
Clients et comptes rattachés	<b>25 519</b>		<b>25 519</b>	<b>16 905</b>	<b>8 614</b>	
41100000 Clients	15 924		15 924	11 386	4 538	
41810000 Clients fact. a etab	9 594		9 594	5 519	4 075	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>3 886</b>		<b>3 886</b>	<b>1 361</b>	<b>2 525</b>	
44562000 Tva deduct.s/immo.	3 426		3 426		3 426	
44566000 Tva deduct.s/achats	3		3	4	- 1	
44567000 Crédit de tva	271		271	1 171	- 900	



<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
44586000 Tva s/fact.non parve	186		186	186	
. Autres				<b>51 614</b>	<b>- 51 614</b>
44100000 Etat subventions a r				51 614	- 51 614
Disponibilités	<b>27 591</b>		<b>27 591</b>	<b>32 201</b>	<b>- 4 610</b>
51200000 Banques	18 878		18 878	18 814	64
51200100 La nef	8 712		8 712	13 388	- 4 676
Charges constatées d'avance	<b>21</b>		<b>21</b>		<b>21</b>
48600000 Charges constat.d'av	21		21		21
<b>TOTAL (II)</b>	57 016		57 016	102 082	- 45 066
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	661 500	76 022	585 478	585 203	275

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 26 <i>10130000 Capital appele verse</i> )	<b>267 550</b> 267 550	<b>242 600</b> 242 600	<b>24 950</b> 24 950
Réserve légale <i>10611000 Reserve legale prop.</i>	<b>1 758</b> 1 758	<b>860</b> 860	<b>898</b> 898
Autres réserves <i>10680000 Autres reserves</i>	<b>9 964</b> 9 964	<b>4 875</b> 4 875	<b>5 089</b> 5 089
Report à nouveau <i>11000000 Report a nouveau</i>	<b>169</b> 169	<b>169</b> 169	
Résultat de l'exercice	<b>4 218</b>	<b>5 934</b>	<b>- 1 716</b>
Subventions d'investissement <i>13100000 Subventions d'equipe</i> <i>13900000 Subventions inscr.a</i>	<b>85 292</b> 100 000 -14 708	<b>90 891</b> 100 000 -9 109	<b>- 5 599</b>  - 5 599
<b>TOTAL (I)</b>	<b>368 951</b>	<b>345 328</b>	<b>23 623</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts <i>16420000 Prêt nef 6104429</i> <i>16430000 Prêt nef 7401972</i>	<b>182 811</b> 100 811 82 000	<b>108 035</b> 108 035	<b>74 776</b> - 7 224 82 000
Divers <i>16872000 Avance remboursable région</i> <i>16888000 Int.courus/aut.empr.</i>	<b>26 167</b> 25 000 1 167	<b>42 674</b> 41 667 1 008	<b>- 16 507</b> - 16 667 159
Associés <i>45517000 Associes cpte couran</i> <i>45621000 Capital souscrit</i>		<b>85 973</b> 83 673 2 300	<b>- 85 973</b> - 83 673 - 2 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>40110000 Fournisseurs receipt bank</i>	<b>1 442</b> 1 442	<b>1 359</b> 1 359	<b>83</b> 83
. Etat, impôts sur les bénéfices <i>44400000 Etat impots s/benefi</i>		<b>301</b> 301	<b>- 301</b> - 301
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires <i>44562000 Tva deduct.s/immo.</i>		<b>279</b> 279	<b>- 279</b> - 279
. Autres impôts, taxes et assimilés <i>44700000 Autres impots taxes</i>		<b>125</b> 125	<b>- 125</b> - 125
Autres dettes <i>46710000 Souscription capital validée en n+1</i> <i>46860000 Debit.cred.div.char.</i>	<b>6 108</b> 2 000 4 108	<b>1 129</b>  1 129	<b>4 979</b> 2 000 2 979
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>216 527</b>	<b>239 875</b>	<b>- 23 348</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>585 478</b>	<b>585 203</b>	<b>275</b>

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Production vendue services	59 159		59 159	40 203	18 956	47,15	
70620000 Prestation service 20%	243		243	741	- 498	-67,21	
70630000 Production électricité a	58 915		58 915	39 452	19 463	49,33	
70880000 Autres prod.acti.ann				10	- 10	-100	
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>59 159</b>		<b>59 159</b>	<b>40 203</b>	<b>18 956</b>	<b>47,15</b>	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	%
Autres produits		2		6	- 4	-66,67
75800000 Produits div.gestion		2		6	- 4	-66,67
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>59 160</b>		<b>40 209</b>	<b>18 951</b>	<b>47,13</b>
Autres achats et charges externes		22 820		9 162	13 658	149,07
60400000 Achats d'etudes &pre				553	- 553	-100
60420000 Utilisation du réseau		821		1 076	- 255	-23,70
60630000 Fourn.entret.&petit				25	- 25	-100
60640000 Fournit.administrati		48			48	N/S
61100000 Sous-traitance gener		326		385	- 59	-15,32
61351000 Redevance parc photovoltaïque groupe scolaire littr		136			136	N/S
61352000 Redevance parc photovoltaïque centre de loisir barr		129			129	N/S
61353000 Redevance parc photovoltaïque rue notre dame muret		800			800	N/S
61354000 Redevance parc photovoltaïque tibaou		124			124	N/S
61355000 Redevance parc photovoltaïque beaumont sur leze		504			504	N/S
61356000 Redevance parc photo pont jumeaux		2 740			2 740	N/S
61551000 Entretien panneau photovoltaïque		150			150	N/S
61560000 Maintenance		3 300		1 354	1 946	143,72
61600000 Primes d'assurances		2 485		2 003	482	24,06
61610000 Assurance rcmo		654		654		0,00
62260000 Honoraires		3 358		1 615	1 743	107,93
62261000 Autres honoraires		4 500			4 500	N/S
62270000 Frais actes & conten		216		69	147	213,04
62271000 Frais actes exo		176		36	140	388,89
62310000 Annonces et insertio		92		111	- 19	-17,12
62320000 Communication				129	- 129	-100
62561000 Mission 10%		105			105	N/S
62619000 Frais postaux exo				9	- 9	-100
62620000 Frais télécommunication		296		218	78	35,78
62621000 Frais telecom exo		23		21	2	9,52
62750000 Services bancaires		1 322		383	939	245,17
62810000 Cotisations		514		522	- 8	-1,53
Impôts, taxes et versements assimilés		627		444	183	41,22
63511000 Cfe		447		444	3	0,68
63580000 autres droits et taxes		180			180	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisati		24 503		20 949	3 554	16,97
68112000 Dot.amort.immo.corpo		24 503		20 949	3 554	16,97
Dotations aux provisions sur immobilisations		7 338			7 338	N/S
68161000 Dot.prov.depre.immo.		7 338			7 338	N/S
Autres charges		2		219	- 217	-99,09
65110000 Redevance photovoltaïque				217	- 217	-100
65800000 Charges div.gest.cou		2		2		0,00

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
<b>Total des charges d'exploitation</b>	55 290	30 775	24 515	79,66
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 870</b>	<b>9 434</b>	<b>- 5 564</b>	<b>-58,98</b>
Produits des autres valeurs mobilières <i>76210000 Revenus des titres immobilisés</i>		443	- 443	-100
Autres intérêts et produits assimilés <i>76800000 Autres prod.financie</i>	12	6	6	100,00
<b>Total des produits financiers</b>	12	449	- 437	-97,33
Intérêts et charges assimilées <i>66116000 Interets emprunts &amp;d</i>	5 623	5 854	- 231	-3,95
<i>66150000 Interets comptes cou</i>	2 972	3 655	- 683	-18,69
<i>66160000 Interets bancaires &amp;</i>	2 438	2 002	436	21,78
	213	198	15	7,58
<b>Total des charges financières</b>	5 623	5 854	- 231	-3,95
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-5 611</b>	<b>-5 405</b>	<b>- 206</b>	<b>3,81</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-1 741</b>	<b>4 029</b>	<b>- 5 770</b>	<b>-143,21</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gest <i>77200000 Prod.div.cour.s/ex.a</i>	360	165	195	118,18
Produits exceptionnels sur opérations en capi <i>77560000 Pcea financier</i>	6 318	3 405	2 913	85,55
<i>77700000 Quote-part subvent.i</i>	720		720	N/S
	5 598	3 405	2 193	64,41
<b>Total des produits exceptionnels</b>	6 678	3 570	3 108	87,06
Charges exceptionnelles sur opérations de ges <i>67200000 Charges div.cour.s/e</i>		1 364	- 1 364	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en cap <i>67560000 Vncea financiere</i>	720		720	N/S
	720		720	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	720	1 364	- 644	-47,21
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>5 958</b>	<b>2 206</b>	<b>3 752</b>	<b>170,08</b>
Impôts sur les bénéfices <i>69500000 Impots s/les benefic</i>		301	- 301	-100
		301	- 301	-100
<b>Total des Produits</b>	65 850	44 228	21 622	48,89
<b>Total des charges</b>	61 633	38 294	23 339	60,95
<b>RESULTAT NET</b>	<b>4 218</b>	<b>5 934</b>	<b>- 1 716</b>	<b>-28,92</b>

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>				
<b>Taux de marge commerciale</b>	%	%		
+ Production vendue	59 159	40 203	18 956	47,15
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>59 159</b>	<b>40 203</b>	<b>18 956</b>	<b>47,15</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	821	1 629	- 808	-49,60
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>58 338</b>	<b>38 574</b>	<b>19 764</b>	<b>51,24</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>98,61 %</b>	<b>95,95 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>58 338</b>	<b>38 574</b>	<b>19 764</b>	<b>51,24</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>98,61 %</b>	<b>95,95 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	21 999	7 533	14 466	192,04
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>36 339</b>	<b>31 041</b>	<b>5 298</b>	<b>17,07</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>61,43 %</b>	<b>77,21 %</b>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	627	444	183	41,22
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>35 712</b>	<b>30 597</b>	<b>5 115</b>	<b>16,72</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>60,37 %</b>	<b>76,11 %</b>		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	24 503	20 949	3 554	16,97
- Dotations aux provisions sur immobilisations	7 338		7 338	N/S
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2	6	- 4	-66,67
- Autres charges de gestion courante	2	219	- 217	-99,09
+ Transfert de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>3 870</b>	<b>9 434</b>	<b>- 5 564</b>	<b>-58,98</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>6,54 %</b>	<b>23,47 %</b>		
+ 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	- 443	-100
+ Autres intérêts et produits assimilés	12	6	6	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	5 623	5 854	- 231	-3,95
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-1 741</b>	<b>4 029</b>	<b>- 5 770</b>	<b>-143,21</b>

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice clos le <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Variation	%
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-2,94 %</b>	<b>10,02 %</b>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	360	165	195	118,18
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 318	3 405	2 913	85,55
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 364	- 1 364	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	720		720	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>5 958</b>	<b>2 206</b>	<b>3 752</b>	<b>170,08</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		301	- 301	-100
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>4 218</b>	<b>5 934</b>	<b>- 1 716</b>	<b>-28,92</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>7,13 %</b>	<b>14,76 %</b>		

## Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
<b>+ Production vendue</b>	<b>59 159</b>	<b>40 203</b>	<b>18 956</b>	<b>47,15</b>
70620000 Prestation service 20%	243	741	- 498	-67,21
70630000 Production électricité autoliq	58 915	39 452	19 463	49,33
70880000 Autres prod.acti.ann		10	- 10	-100
<b>Production de l'exercice</b>	<b>59 159</b>	<b>40 203</b>	<b>18 956</b>	<b>47,15</b>
<b>- Sous-traitance directe</b>	<b>821</b>	<b>1 629</b>	<b>- 808</b>	<b>-49,60</b>
60400000 Achats d'études &pre		553	- 553	-100
60420000 Utilisation du réseau	821	1 076	- 255	-23,70
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>58 338</b>	<b>38 574</b>	<b>19 764</b>	<b>51,24</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>98,61 %</b>	<b>95,95 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>58 338</b>	<b>38 574</b>	<b>19 764</b>	<b>51,24</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>98,61 %</b>	<b>95,95 %</b>		
<b>- Services extérieurs et autres charges exter</b>	<b>21 999</b>	<b>7 533</b>	<b>14 466</b>	<b>192,04</b>
60630000 Fourn.entret.&petit		25	- 25	-100
60640000 Fournit.administrati	48		48	N/S
61100000 Sous-traitance gener	326	385	- 59	-15,32
61351000 Redevance parc photovoltaïque groupe scolaire littr	136		136	N/S
61352000 Redevance parc photovoltaïque centre de loisir barr	129		129	N/S
61353000 Redevance parc photovoltaïque rue notre dame muret	800		800	N/S
61354000 Redevance parc photovoltaïque tibaou	124		124	N/S
61355000 Redevance parc photovoltaïque beaumont sur leze	504		504	N/S
61356000 Redevance parc photo pont jumeaux	2 740		2 740	N/S
61551000 Entretien panneau photovoltaïque	150		150	N/S
61560000 Maintenance	3 300	1 354	1 946	143,72
61600000 Primes d'assurances	2 485	2 003	482	24,06
61610000 Assurance rcmo	654	654		0,00
62260000 Honoraires	3 358	1 615	1 743	107,93
62261000 Autres honoraires	4 500		4 500	N/S
62270000 Frais actes & conten	216	69	147	213,04
62271000 Frais actes exo	176	36	140	388,89
62310000 Annonces et insertio	92	111	- 19	-17,12
62320000 Communication		129	- 129	-100
62561000 Mission 10%	105		105	N/S
62619000 Frais postaux exo		9	- 9	-100
62620000 Frais télécommunication	296	218	78	35,78
62621000 Frais telecom exo	23	21	2	9,52
62750000 Services bancaires	1 322	383	939	245,17
62810000 Cotisations	514	522	- 8	-1,53
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>36 339</b>	<b>31 041</b>	<b>5 298</b>	<b>17,07</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>61,43 %</b>	<b>77,21 %</b>		
<b>- Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>627</b>	<b>444</b>	<b>183</b>	<b>41,22</b>
63511000 Cfe	447	444	3	0,68
63580000 autres droits et taxes	180		180	N/S
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>35 712</b>	<b>30 597</b>	<b>5 115</b>	<b>16,72</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affa</b>	<b>60,37 %</b>	<b>76,11 %</b>		
<b>- Dotations aux amortissements sur immobilisa</b>	<b>24 503</b>	<b>20 949</b>	<b>3 554</b>	<b>16,97</b>
68112000 Dot.amort.immo.corpo	24 503	20 949	3 554	16,97
<b>- Dotations aux provisions sur immobilisation</b>	<b>7 338</b>		<b>7 338</b>	<b>N/S</b>

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
68161000 Dot.prov.depre.immo.	7 338		7 338	N/S
+ Autres produits de gestion courante	2	6	- 4	-66,67
75800000 Produits div.gestion	2	6	- 4	-66,67
- Autres charges de gestion courante	2	219	- 217	-99,09
65110000 Redevance photovoltaïque		217	- 217	-100
65800000 Charges div.gest.cou	2	2		0,00
<b>Résultat d'exploitat° (hors charges &amp; prod.fin)</b>	<b>3 870</b>	<b>9 434</b>	<b>- 5 564</b>	<b>-58,98</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>6,54 %</b>	<b>23,47 %</b>		
+ Produits des autres valeurs mobilières et c		443	- 443	-100
76210000 Revenus des titres immobilisés		443	- 443	-100
+ Autres intérêts et produits assimilés	12	6	6	100,00
76800000 Autres prod.financier	12	6	6	100,00
- Intérêts et charges assimilées	5 623	5 854	- 231	-3,95
66116000 Interets emprunts &d	2 972	3 655	- 683	-18,69
66150000 Interets comptes cou	2 438	2 002	436	21,78
66160000 Interets bancaires &	213	198	15	7,58
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-1 741</b>	<b>4 029</b>	<b>- 5 770</b>	<b>-143,21</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-2,94 %</b>	<b>10,02 %</b>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de ge	360	165	195	118,18
77200000 Prod.div.cour.s/ex.a	360	165	195	118,18
+ Produits exceptionnels sur opérations en ca	6 318	3 405	2 913	85,55
77560000 Pcea financier	720		720	N/S
77700000 Quote-part subvent.i	5 598	3 405	2 193	64,41
- Charges exceptionnelles sur opérations de g		1 364	- 1 364	-100
67200000 Charges div.cour.s/e		1 364	- 1 364	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en c	720		720	N/S
67560000 Vncea financiere	720		720	N/S
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>5 958</b>	<b>2 206</b>	<b>3 752</b>	<b>170,08</b>
- Impôts sur les bénéfices		301	- 301	-100
69500000 Impots s/les benefic		301	- 301	-100
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>4 218</b>	<b>5 934</b>	<b>- 1 716</b>	<b>-28,92</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>7,13 %</b>	<b>14,76 %</b>		



## Annexes 23

CITOU'enR

**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**PREAMBULE**

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 585 477,89 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 4 217,68 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/04/2023 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 = 604 484 E**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	485 484	77 693		563 176
Immobilisations financières	41 818	210	720	41 308
<b>TOTAL</b>	<b>527 302</b>	<b>77 903</b>	<b>720</b>	<b>604 484</b>

**3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 76 022 E**

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	44 181	24 738	234	68 684
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières		7 338		7 338
<b>TOTAL</b>	<b>44 181</b>	<b>32 076</b>	<b>234</b>	<b>76 022</b>

**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	9 010	30 832	de 12 à 20 ans
Projet petit chêne tournefeuille	22 727	4 897	17 830	de 12 à 20 ans
Projet avenue des hortensias l'un	20 137	4 505	15 631	de 12 à 20 ans
Projet av charles de gaulle tourn	40 693	8 646	32 046	de 12 à 20 ans
Projet rue notre dame muret	20 137	4 377	15 760	de 12 à 20 ans
Projet av de provence fonsorbes (	34 466	7 274	27 192	de 12 à 20 ans
Projet ecole flourens	51 804	3 288	48 516	20 ans
Projet ecole tibaous	40 785	6 421	34 364	de 12 à 20 ans
Projet barricou blagnac	20 687	2 788	17 900	de 12 à 20 ans
Projet tennis ponts jumeaux toulo	94 545	9 621	84 924	de 12 à 20 ans
Projet mascoop	56 722	5 119	51 603	20 ans
Projet groupe scolaire littré	43 154	2 738	40 415	20 ans
Projet en cours theatre pibrac	394	0	394	Non amortiss.
Projet en cours grpe scolaire sav	394	0	394	Non amortiss.
Projet en cours centre loisir cab	394	0	394	Non amortiss.
Projet en cours sdis sang de serp	30 138	0	30 138	Non amortiss.
Projet en cours ecole mat pinsagu	45 766	0	45 766	Non amortiss.
Projet en cours groupe scolaire f	394	0	394	Non amortiss.
<b>TOTAL</b>	<b>563 176</b>	<b>68 684</b>	<b>494 492</b>	

CITOU'enR

**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.2 - Etat des créances = 29 426 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	29 426	29 426	
TOTAL	29 426	29 426	

**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 9 594 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	9 594
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	9 594

**3.4 - Charges constatées d'avance = 21 E**

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

CITOU'enR

**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF****4.1 - Capital social = 267 550 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	4852	50,00	242 600
Titres émis ou variation du nominal	499	50,00	24 950
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5351	50,00	267 550

**4.2 - Etat des dettes = 216 527 E**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	182 811	182 811		
Dettes financières diverses	26 167	26 167		
Fournisseurs	1 442	1 442		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 108	6 108		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	216 527	216 527		

**4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 5 275 E**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	1 167
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	4 108
TOTAL	5 275

CIToy'enR

**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 59 159 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	59 159	100,00 %
TOTAL	59 159	100,00 %

**CITOU'enR**

**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**6 - AUTRES INFORMATIONS**

CITOU'enR

**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 = 9 594 E**

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	9 594
Clients fact. a etab( 41810000 )	9 594
TOTAL	9 594

**8.2 - Charges constatées d'avance = 21 E**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av( 48600000 )	21
TOTAL	21

**8.3 - Charges à payer = 5 275 E**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	1 167
Int.courus/aut.empr.( 16888000 )	1 167
Autres dettes :	4 108
Debit.cred.div.char.( 46860000 )	4 108
TOTAL	5 275

CITOY'enR

**RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

<b>Nature des Indications / Périodes</b> <b>Durée de l'exercice</b>	<b>31/12/2022</b> <b>12 mois</b>	<b>31/12/2021</b> <b>12 mois</b>	<b>31/12/2020</b> <b>12 mois</b>	<b>31/12/2019</b> <b>12 mois</b>	<b>31/12/2018</b> <b>16 mois</b>
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a ) Capital social	267 550	242 600	213 900	187 800	110 050
b ) Nombre d'actions émises	5 351				
c ) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a ) Chiffre d'affaires hors taxes	59 159	40 203	28 796	24 608	1 300
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	36 059	27 184	19 117	26 228	-14 680
c ) Impôt sur les bénéfices		301	1 024	506	
d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	36 059	26 883	18 093	25 722	-14 680
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	4 218	5 934	5 735	16 485	-16 316
f ) Montants des bénéfices distribués					
g ) Participation des salariés					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	7				
b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1				
c ) Dividende versé à chaque action					
<b>IV - Personnel :</b>					
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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	585 478
Chiffre d'affaires hors taxes	59 159
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	4 218

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

## Liste des immobilisations

CITOY'enR

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte		Projet gymnase rue puy de sancy l'union									
21511000 / 28151100	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	779,71	233,33	1 013,04			1 786,96
0002 projet gymnase l'union	28/08/2018	34 180,08		34 180,08	L 5,00	5 710,91	1 709,00	7 419,91			26 760,17
0003 Honoraire de contrôle technique	28/09/2018	895,00		895,00	L 5,00	145,81	44,75	190,56			704,44
0004 Acquisition de données & mise en servi	31/12/2018	740,00		740,00	L 5,00	111,10	37,00	148,10			591,90
0005 BET RAMA	14/02/2019	1 226,80		1 226,80	L 5,00	176,69	61,34	238,03			988,77
<b>Sous-total</b>		<b>39 841,88</b>		<b>39 841,88</b>		<b>6 924,22</b>	<b>2 085,42</b>	<b>9 009,64</b>			<b>30 832,24</b>

Compte		Projet petit chêne tournefeuille									
21512000 / 28151200	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	333,92	104,17	438,09			811,91
0002 projet scolaire lapierre	17/10/2018	16 501,32		16 501,32	L 5,00	2 644,81	825,07	3 469,88			13 031,44
0003 Acquisit' données + mise en service + t	31/12/2018	2 320,00		2 320,00	L 5,00	348,32	116,00	464,32			1 855,68
0004 Déplacement onduleur	31/12/2018	980,00		980,00	L 5,00	147,14	49,00	196,14			783,86
0005 Rapport vérification installations photov	18/01/2019	895,00		895,00	L 5,00	132,14	44,75	176,89			718,11
0006 bet ramat	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00	112,37	39,01	151,38			628,87
<b>Sous-total</b>		<b>22 726,57</b>		<b>22 726,57</b>		<b>3 718,70</b>	<b>1 178,00</b>	<b>4 896,70</b>			<b>17 829,87</b>

Compte		Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)									
21513000 / 28151300	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	348,10	104,17	452,27			797,73
0002 projet gsbo l'union	28/08/2018	16 001,32		16 001,32	L 5,00	2 673,57	800,07	3 473,64			12 527,68
0003 Honoraire contrôle technique	08/10/2018	500,00		500,00	L 5,00	80,76	25,00	105,76			394,24
0004 Acquisition données + mise en service	31/12/2018	710,00		710,00	L 5,00	106,60	35,50	142,10			567,90
0005 dektra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	135,49	44,75	180,24			714,76
0006 bet rama	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00	112,37	39,01	151,38			628,87
<b>Sous-total</b>		<b>20 136,57</b>		<b>20 136,57</b>		<b>3 456,89</b>	<b>1 048,50</b>	<b>4 505,39</b>			<b>15 631,18</b>

## CIToy'enR

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte 21514000 / 28151400											
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	716,84	233,33	950,17			1 849,83
0002 projet petit train tournefeuille	05/12/2018	34 546,32		34 546,32	L 5,00	5 306,71	1 727,32	7 034,03			27 512,29
0003 Acquisition données & mise en service	31/12/2018	1 040,00		1 040,00	L 5,00	156,14	52,00	208,14			831,86
0004 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	135,49	44,75	180,24			714,76
0005 bet rama	14/02/2019	1 411,37		1 411,37	L 5,00	203,28	70,57	273,85			1 137,52
<b>Sous-total</b>		<b>40 692,69</b>		<b>40 692,69</b>		<b>6 518,46</b>	<b>2 127,97</b>	<b>8 646,43</b>			<b>32 046,26</b>

Compte 21515000 / 28151500											
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	333,63	104,17	437,80			812,20
0002 projet bernadette didier - muret	18/10/2018	16 251,32		16 251,32	L 5,00	2 602,48	812,57	3 415,05			12 836,27
0003 Acquisition de données & mise en servi	31/12/2018	960,00		960,00	L 5,00	144,13	48,00	192,13			767,87
0004 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	135,49	44,75	180,24			714,76
0005 bet rama	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00	112,37	39,01	151,38			628,87
<b>Sous-total</b>		<b>20 136,57</b>		<b>20 136,57</b>		<b>3 328,10</b>	<b>1 048,50</b>	<b>4 376,60</b>			<b>15 759,97</b>

Compte 21516000 / 28151600											
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	512,51	166,67	679,18			1 320,82
0002 Acquisition de domée & mise en servic	31/12/2018	1 040,00		1 040,00	L 5,00	156,14	52,00	208,14			831,86
0003 projet petits lutins fonsorbes	04/12/2018	29 422,92		29 422,92	L 5,00	4 323,79	1 471,15	5 994,94			23 427,98
0004 Rapport fin de mission	18/01/2019	895,00		895,00	L 5,00	132,14	44,75	176,89			718,11
0005 bet rama	14/02/2019	1 107,72		1 107,72	L 5,00	159,55	55,39	214,94			892,78
<b>Sous-total</b>		<b>34 465,64</b>		<b>34 465,64</b>		<b>5 484,13</b>	<b>1 789,96</b>	<b>7 274,09</b>			<b>27 191,55</b>

Compte 21521000 / 28152100											
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	23/09/2021	47 350,08		47 350,08	L 5,00	644,49	2 367,50	3 011,99			44 338,09
0002 bet rama	19/11/2021	787,50		787,50	L 5,00	4,59	39,38	43,97			743,53
0003 dekra	28/09/2021	895,00		895,00	L 5,00	11,56	44,75	56,31			838,69
0004 ceneo energie	24/09/2021	2 771,20		2 771,20	L 5,00	37,33	138,56	175,89			2 595,31
<b>Sous-total</b>		<b>51 803,78</b>		<b>51 803,78</b>		<b>697,97</b>	<b>2 590,19</b>	<b>3 288,16</b>			<b>48 515,62</b>

## CIToy'enR

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte 21550000 / 28155000											
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		750,00	L 5,00	73,75	37,50	111,25			638,75
0002 Coût fix branchement + mise en service	18/07/2019	1 199,09		1 199,09	L 5,00	117,91	59,95	177,86			1 021,23
0003 Acompte 30% sur devis	16/07/2019	10 734,60		10 734,60	L 5,00	1 055,57	536,73	1 592,30			9 142,30
0004 Avance technique sur documents de cc	20/08/2019	500,00		500,00	L 5,00	49,17	25,00	74,17			425,83
0005 Onduleur	31/12/2019	3 840,00		3 840,00	L 8,33	629,33	320,00	949,33			2 890,67
0006 Mise en place panneau photovoltaïque	31/12/2019	21 207,40		21 207,40	L 5,00	2 085,39	1 060,37	3 145,76			18 061,64
0007 bet rama	14/02/2019	631,40		631,40	L 5,00	62,09	31,57	93,66			537,74
0008 Rapport fin mission & verif installat' elei	28/01/2020	895,00		895,00	L 5,00	86,14	44,75	130,89			764,11
0009 bet rama	28/02/2020	1 027,80		1 027,80	L 5,00	94,64	51,39	146,03			881,77
<b>Sous-total</b>		<b>40 785,29</b>		<b>40 785,29</b>		<b>4 253,99</b>	<b>2 167,26</b>	<b>6 421,25</b>			<b>34 364,04</b>

Compte 21560000 / 28156000											
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 ci	23/07/2019	1 199,09		1 199,09	L 5,00	95,26	59,95	155,21			1 043,88
0002 Avis technique sur documents de conc	20/08/2019	500,00		500,00	L 5,00	39,72	25,00	64,72			435,28
0003 Rapport rrvat + rapport installations elei	22/10/2019	895,00		895,00	L 5,00	71,10	44,75	115,85			779,15
0004 Onduleur	17/12/2019	1 250,00		1 250,00	L 8,33	165,51	104,17	269,68			980,32
0005 Mise en place panneau photovoltaïque	17/12/2019	15 705,00		15 705,00	L 5,00	1 247,68	785,25	2 032,93			13 672,07
0006 bet rama	14/02/2019	631,40		631,40	L 5,00	50,16	31,57	81,73			549,67
0007 Avenant de levee de reserve elec - mis	30/06/2020	250,00		250,00	L 5,00	18,78	12,50	31,28			218,72
0008 bet rama	28/02/2020	256,95		256,95	L 5,00	23,66	12,85	36,51			220,44
<b>Sous-total</b>		<b>20 687,44</b>		<b>20 687,44</b>		<b>1 711,87</b>	<b>1 076,04</b>	<b>2 787,91</b>			<b>17 899,53</b>

Compte 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	33,32	31,57	64,89			566,51
0002 Acompte Ceneo energie	23/09/2020	24 166,67		24 166,67	L 5,00	1 275,46	1 208,33	2 483,79			21 682,88
0003 Contrôle technique de construction	28/09/2020	450,00		450,00	L 5,00	23,75	22,50	46,25			403,75
0004 Contrôle technique de construction	21/10/2020	1 225,00		1 225,00	L 5,00	64,65	61,25	125,90			1 099,10
0005 Fourniture et installation centrale	23/10/2020	48 753,82		48 753,82	L 5,00	2 573,12	2 437,69	5 010,81			43 743,01
0006 Onduleurs	23/10/2020	5 264,52		5 264,52	L 8,33	463,08	438,71	901,79			4 362,73
0007 Contrôle technique de construction	23/10/2020	350,00		350,00	L 5,00	18,47	17,50	35,97			314,03
0008 Raccordement	30/10/2020	4 327,24		4 327,24	L 5,00	228,38	216,36	444,74			3 882,50
0009 Plan de toiture	05/11/2020	1 200,00		1 200,00	L 5,00	63,33	60,00	123,33			1 076,67
0010 Contrôle technique de construction	18/12/2020	225,00		225,00	L 5,00	11,66	11,25	22,91			202,09
0011 bet rama	28/02/2020	2 536,38		2 536,38	L 5,00	233,56	126,82	360,38			2 176,00
0012 ceneo energie	19/01/2021	4 114,99		4 114,99	N.A.						4 114,99

## CIToy'enR

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte 21570000 / 28157000											
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
0013 bertheau saint critq	26/05/2021	1 300,00			N.A.						1 300,00
<b>Sous-total</b>		<b>94 545,02</b>		<b>89 130,03</b>		<b>4 988,78</b>	<b>4 631,98</b>	<b>9 620,76</b>			<b>84 924,26</b>

Compte 21580000 / 28158000											
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	28/02/2021	54 409,15		54 409,15	L 5,00	2 274,60	2 720,46	4 995,06			49 414,09
0002 bet rama	23/06/2021	312,50		312,50	L 5,00	8,16	15,63	23,79			288,71
0003 Permis modificatif pose panneau sur 3   Entrée	01/01/2022	2 000,00		2 000,00	L 5,00		100,00	100,00			1 900,00
<b>Sous-total</b>		<b>56 721,65</b>		<b>56 721,65</b>		<b>2 282,76</b>	<b>2 836,09</b>	<b>5 118,85</b>			<b>51 602,80</b>

Compte 21590000 / 28159000											
Projet groupe scolaire litré											
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 litré	23/09/2021	41 471,28		41 471,28	L 5,00	564,47	2 073,56	2 638,03			38 833,25
0002 bet rama	19/11/2021	787,50		787,50	L 5,00	4,59	39,38	43,97			743,53
0003 dekra	28/09/2021	895,00		895,00	L 5,00	11,56	44,75	56,31			838,69
<b>Sous-total</b>		<b>43 153,78</b>		<b>43 153,78</b>		<b>580,62</b>	<b>2 157,69</b>	<b>2 738,31</b>			<b>40 415,47</b>

Compte 23151700 /											
Projet en cours theatre pibrac											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Avant projet sommaire	28/02/2022	393,75			N.A.0,00						393,75
<b>Sous-total</b>		<b>393,75</b>									<b>393,75</b>

Compte 23151800 /											
Projet en cours grpe scolaire savary colomiers											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Avant projet sommaire	28/02/2022	393,75			N.A.0,00						393,75
<b>Sous-total</b>		<b>393,75</b>									<b>393,75</b>

CIToy'enR

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

**IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables**

Présenté en Euros

Compte 23151900 / Projet en cours centre loisir cabriol colomiers											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Avant projet sommaire	28/02/2022	393,75			N.A.0,00						393,75
<b>Sous-total</b>		<b>393,75</b>									<b>393,75</b>

Compte 23153100 / 28315310 Projet en cours sdls 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
0002 Module photovoltaïque longi solar - avt	22/09/2022	13 338,56			N.A.0,00						13 338,56
0003 Module photovoltaïque longi solar - avt	15/11/2022	13 368,00			N.A.0,00						13 368,00
0004 Onduleurs	15/11/2022	2 610,16			N.A.0,00						2 610,16
0005 Coût: fixe branchement en injection	21/09/2022	427,69			N.A.0,00						427,69
<b>Sous-total</b>		<b>30 138,16</b>									<b>30 138,16</b>

Compte 23160000 / 28316000 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 otc	31/10/2021	1 000,00			N.A.0,00						1 000,00
0002 bet rama	30/09/2021	393,75			N.A.0,00						393,75
0003 Coût: fixe branchement en injection	18/05/2022	781,81			N.A.0,00						781,81
0004 Module photovoltaïque voltéci solar - av	03/08/2022	31 342,88			N.A.0,00						31 342,88
0005 Module photovoltaïque voltéci solar - av	25/08/2022	7 858,54			N.A.0,00						7 858,54
0006 Onduleurs	25/08/2022	2 736,19			N.A.0,00						2 736,19
0008 Contrôle technique construction - acom	25/11/2022	823,87			N.A.0,00						823,87
0009 Contrôle technique construction - acom	15/12/2022	829,95			N.A.0,00						829,95
<b>Sous-total</b>		<b>45 766,99</b>									<b>45 766,99</b>

Compte 23161000 / Projet en cours groupe scolaire fleurance											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Avant projet sommaire	30/07/2022	393,75			N.A.0,00						393,75
<b>Sous-total</b>		<b>393,75</b>									<b>393,75</b>

## CITOU'enR

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Titres de participat												
Compte	26100000 /	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
0003	Souscription 7 parts de 30 La NEF	01/08/2022	210,00			N.A.0,00						210,00
	<b>Sous-total</b>		<b>540,00</b>									<b>540,00</b>

Tp oncopole												
Compte	26110000 /	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	Souscription actions Centrale Solaire C6100000	03/12/2019	20,00			N.A.0,00						20,00
0002	TRANSFO CREANCE EN TP	17/09/2020	40 748,00			N.A.0,00						40 748,00
	<b>Sous-total</b>		<b>40 768,00</b>									<b>40 768,00</b>

Caution rattachement												
Compte	27510000 /	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0003	Caution rattachement Tennis ponts 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 )											
	<b>Sous-total</b>											

<b>Total général</b>	<b>604 485,03</b>	<b>480 281,89</b>	<b>43 946,49</b>	<b>24 737,60</b>	<b>68 684,09</b>	<b>535 800,94</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------



## Liste des dotations

CIToy'enR

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

## ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Compte 21511000 / 28151100 Projet gymnase rue puy de sancy l'union													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Ml Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleur	8/08/2018	7/08/2030		2 800,00	L 144	8,333	233,33		1 013,04	1 786,96			
0002 projet gymnase l union	8/08/2018	7/08/2038		34 180,08	L 240	5,000	1 709,00		7 419,91	26 760,17			
0003 Honoraire de contrôle technique	8/09/2018	7/09/2038		895,00	L 240	5,000	44,75		190,56	704,44			
0004 Acquisition de données & mise en	1/12/2018	9/12/2038		740,00	L 240	5,000	37,00		148,10	591,90			
0005 BET RAMA	4/02/2019	3/02/2039		1 226,80	L 240	5,000	61,34		238,03	988,77			
<b>TOTAL 21511000 / 28151100</b>				<b>39 841,88</b>			<b>2 085,42</b>		<b>9 009,64</b>	<b>30 832,24</b>			

Compte 21512000 / 28151200 Projet petit chêne tournefeuille													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Ml Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleur	7/10/2018	6/10/2030		1 250,00	L 144	8,333	104,17		438,09	811,91			
0002 projet scolaire lapierre	7/10/2018	6/10/2038		16 501,32	L 240	5,000	825,07		3 469,88	13 031,44			
0003 Acquisit' données + mise en serv	1/12/2018	9/12/2038		2 320,00	L 240	5,000	116,00		464,32	1 855,68			
0004 Déplacement onduleur	1/12/2018	9/12/2038		980,00	L 240	5,000	49,00		196,14	783,86			
0005 Rapport vérification installations f	8/01/2019	7/01/2039		895,00	L 240	5,000	44,75		176,89	718,11			
0006 bet ramat	4/02/2019	3/02/2039		780,25	L 240	5,000	39,01		151,38	628,87			
<b>TOTAL 21512000 / 28151200</b>				<b>22 726,57</b>			<b>1 178,00</b>		<b>4 896,70</b>	<b>17 829,87</b>			

Compte 21513000 / 28151300 Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Ml Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	8/08/2018	7/08/2030		1 250,00	L 144	8,333	104,17		452,27	797,73			
0002 projet gsbo l union	8/08/2018	7/08/2038		16 001,32	L 240	5,000	800,07		3 473,64	12 527,68			
0003 Honoraire contrôle technique	8/10/2018	7/10/2038		500,00	L 240	5,000	25,00		105,76	394,24			
0004 Acquisition données + mise en se	1/12/2018	9/12/2038		710,00	L 240	5,000	35,50		142,10	567,90			
0005 dekra controle technique	1/12/2018	0/12/2038		895,00	L 240	5,000	44,75		180,24	714,76			
0006 bet rama	4/02/2019	3/02/2039		780,25	L 240	5,000	39,01		151,38	628,87			
<b>TOTAL 21513000 / 28151300</b>				<b>20 136,57</b>			<b>1 048,50</b>		<b>4 505,39</b>	<b>15 631,18</b>			

## CIToy'enR

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

## ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Projet av charles de gaulle tournefeuille (petit train)																	
Compte	21514000 / 28151400		Déb am.		Fin am.		Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	5/12/2018	4/12/2030		2 800,00	L 144	8,333					233,33		950,17	1 849,83			
0002 projet petit train tournefeuille	5/12/2018	4/12/2038		34 546,32	L 240	5,000				1 727,32		7 034,03	27 512,29				
0003 Acquisition données & mise en sc	1/12/2018	9/12/2038		1 040,00	L 240	5,000				52,00		208,14	831,86				
0004 dekra controle technique	1/12/2018	0/12/2038		895,00	L 240	5,000				44,75		180,24	714,76				
0005 bet rama	4/02/2019	3/02/2039		1 411,37	L 240	5,000				70,57		273,85	1 137,52				
<b>TOTAL 21514000 / 28151400</b>				<b>40 692,69</b>						<b>2 127,97</b>		<b>8 646,43</b>	<b>32 046,26</b>				

Projet rue notre dame muret																	
Compte	21515000 / 28151500		Déb am.		Fin am.		Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	8/10/2018	7/10/2030		1 250,00	L 144	8,333					104,17		437,80	812,20			
0002 projet bernadette didier - muret	8/10/2018	7/10/2038		16 251,32	L 240	5,000				812,57		3 415,05	12 836,27				
0003 Acquisition de données & mise en	1/12/2018	9/12/2038		960,00	L 240	5,000				48,00		192,13	767,87				
0004 dekra controle technique	1/12/2018	0/12/2038		895,00	L 240	5,000				44,75		180,24	714,76				
0005 bet rama	4/02/2019	3/02/2039		780,25	L 240	5,000				39,01		151,38	628,87				
<b>TOTAL 21515000 / 28151500</b>				<b>20 136,57</b>						<b>1 048,50</b>		<b>4 376,60</b>	<b>15 759,97</b>				

Projet av de provence fonsorbes (creche petit lutin)																	
Compte	21516000 / 28151600		Déb am.		Fin am.		Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	4/12/2018	3/12/2030		2 000,00	L 144	8,333					166,67		679,18	1 320,82			
0002 Acquisition de donnée & mise en	1/12/2018	9/12/2038		1 040,00	L 240	5,000				52,00		208,14	831,86				
0003 projet petits lutins fonsorbes	4/12/2018	3/12/2038		29 422,92	L 240	5,000				1 471,15		5 994,94	23 427,98				
0004 Rapport fin de mission	8/01/2019	7/01/2039		895,00	L 240	5,000				44,75		176,89	718,11				
0005 bet rama	4/02/2019	3/02/2039		1 107,72	L 240	5,000				55,39		214,94	892,78				
<b>TOTAL 21516000 / 28151600</b>				<b>34 465,64</b>						<b>1 789,96</b>		<b>7 274,09</b>	<b>27 191,55</b>				

CIToy'enR

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

## ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Compte 21521000 / 28152100														
Projet ecole flourens														
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 projet ecole flourens	3/09/2021	2/09/2041		47 350,08	L	240	5,000	2 367,50		3 011,99	44 338,09			
0002 bet rama	9/11/2021	8/11/2041		787,50	L	240	5,000	39,38		43,97	743,53			
0003 dekra	8/09/2021	7/09/2041		895,00	L	240	5,000	44,75		56,31	838,69			
0004 ceneo energie	4/09/2021	3/09/2041		2 771,20	L	240	5,000	138,56		175,89	2 595,31			
<b>TOTAL 21521000 / 28152100</b>				<b>51 803,78</b>				<b>2 590,19</b>		<b>3 288,16</b>	<b>48 515,62</b>			

Compte 21550000 / 28155000														
Projet ecole tibaous														
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	3/01/2020	2/01/2040		750,00	L	240	5,000	37,50		111,25	638,75			
0002 Coût fix branchement + mise en s	3/01/2020	2/01/2040		1 199,09	L	240	5,000	59,95		177,86	1 021,23			
0003 Acompte 30% sur devis	3/01/2020	2/01/2040		10 734,60	L	240	5,000	536,73		1 592,30	9 142,30			
0004 Avance technique sur documents	3/01/2020	2/01/2040		500,00	L	240	5,000	25,00		74,17	425,83			
0005 Onduleur	3/01/2020	2/01/2032		3 840,00	L	144	8,333	320,00		949,33	2 890,67			
0006 Mise en place panneau photovolt	3/01/2020	2/01/2040		21 207,40	L	240	5,000	1 060,37		3 145,76	18 061,64			
0007 bet rama	3/01/2020	2/01/2040		631,40	L	240	5,000	31,57		93,66	537,74			
0008 Rapport fin mission & verif install	8/01/2020	7/01/2040		895,00	L	240	5,000	44,75		130,89	764,11			
0009 bet rama	8/02/2020	7/02/2040		1 027,80	L	240	5,000	51,39		146,03	881,77			
<b>TOTAL 21550000 / 28155000</b>				<b>40 785,29</b>				<b>2 167,26</b>		<b>6 421,25</b>	<b>34 364,04</b>			

Compte 21560000 / 28156000														
Projet barricou biagnac														
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	9/05/2020	8/05/2040		1 199,09	L	240	5,000	59,95		155,21	1 043,88			
0002 Avis technique sur documents de	9/05/2020	8/05/2040		500,00	L	240	5,000	25,00		64,72	435,28			
0003 Rapport vrvt + rapport installati	9/05/2020	8/05/2040		895,00	L	240	5,000	44,75		115,85	779,15			
0004 Onduleur	9/05/2020	8/05/2032		1 250,00	L	144	8,333	104,17		269,68	980,32			
0005 Mise en place panneau photovolt	9/05/2020	8/05/2040		15 705,00	L	240	5,000	785,25		2 032,93	13 672,07			
0006 bet rama	9/05/2020	8/05/2040		631,40	L	240	5,000	31,57		81,73	549,67			
0007 Avenant de levee de reserve elec	0/06/2020	9/06/2040		250,00	L	240	5,000	12,50		31,28	218,72			
0008 bet rama	8/02/2020	7/02/2040		256,95	L	240	5,000	12,85		36,51	220,44			
<b>TOTAL 21560000 / 28156000</b>				<b>20 687,44</b>				<b>1 076,04</b>		<b>2 787,91</b>	<b>17 899,53</b>			

CIToy'enR

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

## ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Compte 21570000 / 28157000														
Designation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérégatoire	Reprise déro.
0001 bet rama	1/12/2020	0/12/2040		631,40	L	240	5,000	31,57		64,89	566,51			
0002 Acompte Ceneo energie	1/12/2020	0/12/2040		24 166,67	L	240	5,000	1 208,33		2 483,79	21 682,88			
0003 Contrôle technique de constructic	1/12/2020	0/12/2040		450,00	L	240	5,000	22,50		46,25	403,75			
0004 Contrôle technique de constructic	1/12/2020	0/12/2040		1 225,00	L	240	5,000	61,25		125,90	1 099,10			
0005 Fourmiture et installation centrale	1/12/2020	0/12/2040		48 753,82	L	240	5,000	2 437,69		5 010,81	43 743,01			
0006 Onduleurs	1/12/2020	0/12/2032		5 264,52	L	144	8,333	438,71		901,79	4 362,73			
0007 Contrôle technique de constructic	1/12/2020	0/12/2040		350,00	L	240	5,000	17,50		35,97	314,03			
0008 Raccordement	1/12/2020	0/12/2040		4 327,24	L	240	5,000	216,36		444,74	3 882,50			
0009 Plan de toiture	1/12/2020	0/12/2040		1 200,00	L	240	5,000	60,00		123,33	1 076,67			
0010 Contrôle technique de constructic	8/12/2020	7/12/2040		225,00	L	240	5,000	11,25		22,91	202,09			
0011 bet rama	8/02/2020	7/02/2040		2 536,38	L	240	5,000	126,82		360,38	2 176,00			
0012 ceneo energie					N.		0,000							
0013 bertheau saint criq					N.		0,000							
<b>TOTAL 21570000 / 28157000</b>				<b>89 130,03</b>				<b>4 631,98</b>		<b>9 620,76</b>	<b>79 509,27</b>			

Compte 21580000 / 28158000														
Designation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérégatoire	Reprise déro.
0001 Projet Mascoop	8/02/2021	7/02/2041		54 409,15	L	240	5,000	2 720,46		4 995,06	49 414,09			
0002 bet rama	3/06/2021	2/06/2041		312,50	L	240	5,000	15,63		23,79	288,71			
0003 Permis modificatif pose panneau	E	1/01/2022	1/12/2041	2 000,00	L	240	5,000	100,00		100,00	1 900,00			
<b>TOTAL 21580000 / 28158000</b>				<b>56 721,65</b>				<b>2 836,09</b>		<b>5 118,85</b>	<b>51 602,80</b>			

Compte 21590000 / 28159000														
Designation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérégatoire	Reprise déro.
0001 Projet groupe scolaire littré	3/09/2021	2/09/2041		41 471,28	L	240	5,000	2 073,56		2 638,03	38 833,25			
0002 bet rama	9/11/2021	8/11/2041		787,50	L	240	5,000	39,38		43,97	743,53			
0003 dekra	8/09/2021	7/09/2041		895,00	L	240	5,000	44,75		56,31	838,69			
<b>TOTAL 21590000 / 28159000</b>				<b>43 153,78</b>				<b>2 157,69</b>		<b>2 738,31</b>	<b>40 415,47</b>			

CIToy'enR

## ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte		Projet en cours theatre pibrac											
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Avant projet sommaire	E				N.	0,000							
<b>TOTAL 23151700 / 00000000</b>													

Compte		Projet en cours grpe scolaire savary colomiers											
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Avant projet sommaire	E				N.	0,000							
<b>TOTAL 23151800 / 00000000</b>													

Compte		Projet en cours centre loisir cabriol colomiers											
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Avant projet sommaire	E				N.	0,000							
<b>TOTAL 23151900 / 00000000</b>													

Compte		Projet en cours sdls sang de serp											
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Etude					N.	0,000							
0002 Module photovoltaïque longi solar	E				N.	0,000							
0003 Module photovoltaïque longi solar	E				N.	0,000							
0004 Onduleurs	E				N.	0,000							
0005 Coût fixe branchement en injectio	E				N.	0,000							
<b>TOTAL 23153100 / 28315310</b>													

## CIToy'enR

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Présenté en Euros

Compte		Projet en cours ecole mat pinsaguel											
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 oïce					N.	0,000							
0002 bet rana					N.	0,000							
0003 Coût fixe branchement en injectio E					N.	0,000							
0004 Module photovoltaïque voltéci sol E					N.	0,000							
0005 Module photovoltaïque voltéci sol E					N.	0,000							
0006 Onduleurs					N.	0,000							
0008 Contrôle technique construction - E					N.	0,000							
0009 Contrôle technique construction - E					N.	0,000							
<b>TOTAL 23160000 / 28316000</b>													

Compte		Projet en cours groupe scolaire fleurance											
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Avant projet sommaire	E				N.	0,000							
<b>TOTAL 23161000 / 00000000</b>													

Compte		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							
0003 Souscription 7 parts de 30 La NE E					N.	0,000							
<b>TOTAL 26100000 / 00000000</b>													

CITOU'enR

## ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte	Tp oncopole													
	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Souscription actions Centrale Sol					N.		0,000							
0002 TRANSFO CREANCE EN TP					N.		0,000							
<b>TOTAL 26110000 / 00000000</b>														

Compte	Caution raccordement													
	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0003 Caution raccordement Tennis por S				[0,00]	N.		0,000			[0,00]		12/04/2022		
0004 CAUTION ENEDIS FLOURENS S				[0,00]	N.		0,000			[0,00]		28/09/2022		
<b>TOTAL 27510000 / 00000000</b>														

<b>TOTAL</b>	<b>480 281,89</b>	<b>24 737,60</b>	<b>68 684,09</b>	<b>411 597,80</b>
--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

## Liasse 23 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise <u>CITOU'enR</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>6 rue louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE</u>								
SIRET <u>8 3 1 0 0 9 6 9 1 0 0 0 6 2</u>								
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>				
						Exercice N dos le <u>3 1 1 1 2 1 2 0 2 2</u>		
<b>ACTIF</b>								
						Brut 1		
						Amortissements-Provisions 2		
						Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial * Autres *		010	012		
					014	016		
	Immobilisations corporelles *				028	030	563 176 68 684 494 492	
	Immobilisations financières * (1)				040	042	41 308 7 338 33 970	
Total I (5)					044	048	604 484 76 022 528 462	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052			
		Marchandises *		060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	070	25 519 25 519		
		Autres * (3)		072	074	3 886 3 886		
	Valeurs mobilières de placement		080	082				
	Disponibilités		084	086	27 591 27 591			
	Charges constatées d'avance *		092	094	21 21			
Total II					096	098	57 016 57 016	
Total général (I + II)						110	112	661 500 76 022 585 478
<b>PASSIF</b>								
						Exercice N 1		
						NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		2 67 550	
	Écarts de réévaluation				124			
	Réserve légale				126		1 758	
	Réserves réglementées *				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131	)	132 9 964	
	Report à nouveau				134		169	
	Résultat de l'exercice				136		4 218	
	Subventions d'investissement				137		85 292	
	Provisions réglementées				140			
	Total I					142		3 68 951
Provisions pour risques et charges					Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		2 08 977	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		1 442	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)				169	)	172 6 108	
	Produits constatés d'avance				174			
Total III					176		2 16 527	
Total général (I + II + III)						180		585 478
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	1 79 607	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	77 903	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	720	

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



②

## COMPTÉ DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

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	
						13/11/2022	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
				217		218	59 159
	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	2
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	59 160
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	22 820
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	4 47	244	627
	Rémunérations du personnel *					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements *					254	24 503
	Dotations aux provisions					256	7 338
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		262	2
Total des charges d'exploitation (II)						264	55 290
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	3 870
Produits financiers (III)		280	12	Charges financières (V)		294	5 623
Produits exceptionnels (IV)						290	6 678
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	720
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	4 218
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	4 218	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			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	64	
	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 sexties 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. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexties A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991					
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BULD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit				346		5 987
	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies A)	643			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies C)	647			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 décies E)	641			
Déduction exceptionnelle (Art 39 décies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2
						352	354
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	372
							1 706

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

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2023

CIToy'enR

Extension

Détail des réintégrations diverses (total reporté en zone 330)	Montant
Opération de gestion	64
Détail des déductions diverses (total reporté en zone 350)	Montant
Ré affectation mise en réserve	5 987

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2023

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	483 697	442	2 000	444		446	485 697	446	485 697		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	1 788	472	75 693	474		476	77 479	476	77 479		
Immobilisations financières		480	41 818	482	210	484	720	486	41 308	486	41 308		
TOTAL		490	527 302	492	77 903	494	720	496	604 484	496	604 484		
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		499			
Autres 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	44 181	532	24 503	534		536	68 684	536	68 684		
	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	44 181	572	24 503	574		576	68 684	576	68 684		
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 raccordem											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	720		720	720									
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	720	580	582	720	584	720	586	581	587	589		
		Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations		590	583	594	595		
TOTAL								596	585	597	599		

SAGE Experts-comptables - janvier 2023 : 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 : CITOU'enR		Néant <input type="checkbox"/> *				
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>						
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		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	7 338	636	7 338
	Sur stocks et en cours	640	642		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	652		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660	662		666	
TOTAL		680	682	7 338	686	7 338
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>		<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		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			
				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		
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>						
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	1 706			
Total des déficits restant à reporter		970	1 706			
<b>III DIVERS</b>						
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	49	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	2 075	
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 2023 - Etat Préféré

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2023

Désignation de l'entreprise: .....CIToy'enR.....			Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2022.. et clos le: .....31/12/2022		Données en nombre de mois		
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>				
Effectif moyen du personnel * :		376		
	Dont apprentis	657		
	Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>				
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108		59 159
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		
<b>TOTAL 1</b>		<b>106</b>		<b>59 159</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115		2
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		
<b>TOTAL 2</b>		<b>144</b>		<b>2</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>				
Achats		121		869
Variation négative des stocks		145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125		17 517
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		2
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		
<b>TOTAL 3</b>		<b>152</b>		<b>18 388</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la valeur ajoutée			(total 1 + total 2 - total 3)	137 40 773
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>				
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		40 773
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>				
<b>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 dispensés du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>				
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case <input checked="" type="checkbox"/> 020				
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 * 023
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	/	/
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, afférente 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 2023 - Etat préparatoire.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2023

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

31122022

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 2023 : 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 2023

(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

31122022

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 2023: 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.

N° 2065-SD  
2023
**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*
**Formulaire à déposer  
en double exemplaire**

 Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)  
*Timbre à date du service*
**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	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					
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
CITOY'enR 6 rue Louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE			MÉI : benjamin.toullec@gmail.com		
SIRET 8 3 1 0 0 9 6 9 1 0 0 0 6 2			Ancienne adresse en cas de changement		
Adresse du principal établissement:					
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
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>B ACTIVITÉ</b>					
Activités exercées		Ingénierie, études techniques		Si vous avez changé d'activité, cocher la case	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
<b>1. Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit 1 706	
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
<b>2. Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
<b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs	
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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.					
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %					
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom/Adresse	
				N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom/Adresse	
				N°	
<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		Si oui, indication du logiciel utilisé sage génération expert	
<b>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</b>					
<b>S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.</b>					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
COMPTA REBOURS 75 ALLEES DE BRIENNE 31000 TOULOUSE			Tél: 05-61-22-05-45		
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Tél:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné:			Date: 21032023 Lieu: TOULOUSE		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire: Président BENJAMIN TOULLEC		
			Signature :		
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>		prestataire :			





**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**ANNÉE 2022 ou exerciceDésignation de l'entreprise CITOU'enR

du \_\_\_\_\_

Adresse 6 rue louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE

au \_\_\_\_\_

<b>A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①</b>								
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>B - AUTRES FRAIS</b>		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

<b>C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :</b>		
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨
- de l'exercice . .2022 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice . .2022 . . . ⑩
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩
1 034		2 006
Nom et qualité du signataire	BENJAMIN TOULLEC Président	À <u>TOULOUSE</u> _____, le <u>21/03/2023</u> Signature,

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

2023	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)				
<b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>				
<b>A- Règles de droit commun</b>				
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>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>				
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			
<b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>				
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			
<b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>				
<b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>				
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>B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report</b>				
	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				

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 soucrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
<b>1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %</b>							
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 <small>imputé sur le déficit de l'exercice 7a</small>  imposé à 10 % 7b	
<b>Total</b>							
<b>2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement</b>							
Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
<b>Total</b>							

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.