

CIToy'enR

Numéro SIRET : **83100969100062**

6 rue louis Marc Demouilles

31000 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

ATTESTATION DE PRESENTATION	1
Bilan	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Bilan détaillé	6
<i>ACTIF</i>	6
<i>Actif immobilisé</i>	<i>6</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>6</i>
<i>PASSIF</i>	8
<i>Capitaux Propres</i>	<i>8</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>8</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>8</i>
Compte de résultat détaillé	9
Soldes intermédiaires de gestion	11
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	13
Liste des immobilisations	15
Liste des dotations	21
Liasse 24 IS RS	28

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 01/01/2023 au 31/12/2023 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 40 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan 603 696,82 Euros

chiffre d'affaires 64 278,03 Euros

résultat net comptable 22 405,44 Euros

Fait à TOULOUSE

Le 03/04/2024

Alexandra LEPAPE

Expert-comptable

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567 774	97 194	470 580	417 013	53 567	
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours	14 046		14 046	77 479	- 63 433	
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	41 308		41 308	41 308		
Créances rattachées à des participations				-7 338	7 338	
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	623 128	97 194	525 934	528 462	- 2 528	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	28 044		28 044	25 519	2 525	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 973		2 973	3 886	- 913	
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	46 726		46 726	27 591	19 135	
Charges constatées d'avance	21		21	21		
TOTAL (II)	77 763		77 763	57 016	20 747	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	700 891	97 194	603 697	585 478	18 219	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 267 850 Euros)	267 850	267 550	300
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 391	1 758	633
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	13 549	9 964	3 585
Report à nouveau	169	169	
Résultat de l'exercice	22 405	4 218	18 187
Subventions d'investissement	80 103	85 292	- 5 189
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	386 467	368 951	17 516
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	171 453	182 811	- 11 358
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	9 420	26 167	- 16 747
. Associés	26 950		26 950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618	1 442	- 824
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 998		2 998
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 790	6 108	- 318
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	217 230	216 527	703
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	603 697	585 478	18 219

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	64 278		64 278	59 159	5 119	8,65
Chiffres d'affaires Nets	64 278		64 278	59 159	5 119	8,65
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			18	2	16	800,00
Total des produits d'exploitation			64 296	59 160	5 136	8,68
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			18 540	22 820	- 4 280	-18,76
Impôts, taxes et versements assimilés			755	627	128	20,41
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			28 510	24 503	4 007	16,35
Dotations aux provisions sur immobilisations				7 338	- 7 338	-100
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			2	2		0,00
Total des charges d'exploitation			47 807	55 290	- 7 483	-13,53
RESULTAT EXPLOITATION			16 489	3 870	12 619	326,07
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			13	12	1	8,33
Reprises sur provisions et transferts de charges			7 338		7 338	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			7 351	12	7 339	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 626	5 623	- 1 997	-35,51
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			3 626	5 623	- 1 997	-35,51
RESULTAT FINANCIER			3 725	-5 611	9 336	166,39
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			20 215	-1 741	21 956	N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		360	- 360	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 189	6 318	- 1 129	-17,87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	5 189	6 678	- 1 489	-22,30
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		720	- 720	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles		720	- 720	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 189	5 958	- 769	-12,91
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	2 998		2 998	N/S
Total des Produits	76 836	65 850	10 986	16,68
Total des charges	54 431	61 633	- 7 202	-11,69
RESULTAT NET	22 405	4 218	18 187	431,18
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Actif immobilisé						
Installations tech., matériel & outillage ind	567 774	97 194	470 580	417 013	53 567	
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		
21531000 Projet SDIS sang de serp	32 421		32 421		32 421	
21550000 Projet ecole tibaous	40 785		40 785	40 785		
21552400 Projet ecole de pinsaguel	49 655		49 655		49 655	
21560000 Projet barricou blagnac	20 687		20 687	20 687		
21570000 Projet tennis ponts jumeaux toulouse	94 545		94 545	94 545		
21580000 Projet maacoop	56 722		56 722	56 722		
21590000 Projet groupe scolaire littré	43 154		43 154	43 154		
28151100 Amorprojet gym rue puy de sanc		11 095	-11 095	-9 010	-2 085	
28151200 Amort projet g.lapierre		6 075	-6 075	-4 897	-1 178	
28151300 Amort projet gsbo		5 554	-5 554	-4 505	-1 049	
28151400 Amort projet petit train		10 774	-10 774	-8 646	-2 128	
28151500 Amort projet creche b didier		5 425	-5 425	-4 377	-1 048	
28151600 Amort projetcreche petit lutin		9 064	-9 064	-7 274	-1 790	
28152100 Amort projet ecole flourens		5 878	-5 878	-3 288	-2 590	
28153100 Amort projet SDIS sang de serp		549	-549		-549	
28155000 Amort prjoet tibaous		8 589	-8 589	-6 421	-2 168	
28155240 Amort projet ecole pinsaguel		2 443	-2 443		-2 443	
28156000 Amort projet barricou		3 864	-3 864	-2 788	-1 076	
28157000 Amort tennis ponts jumeaux		15 033	-15 033	-9 621	-5 412	
28158000 Amort projet mascoop		7 955	-7 955	-5 119	-2 836	
28159000 Projet groupe scolaire littré		4 896	-4 896	-2 738	-2 158	
Immobilisations en cours	14 046		14 046	77 479	- 63 433	
23151700 Projet en cours theatre pibrac	394		394	394		
23151800 Projet en cours grpe scolaire savary col	6 425		6 425	394	6 031	
23151900 Projet en cours centre loisir cabriol co	6 833		6 833	394	6 439	
23153100 Projet en cours sdis sang de serp				30 138	-30 138	
23160000 Projet en cours ecole mat pinsaguel				45 766	-45 766	
23161000 Projet en cours groupe scolaire fleuranc	394		394	394		
Autres participations	41 308		41 308	41 308		
26100000 Titres de participat	540		540	540		
26110000 Tp oncopole	40 768		40 768	40 768		
Créances rattachées à des participations				-7 338	7 338	
29677000 Provision pour creance tp				-7 338	7 338	
TOTAL (I)	623 128	97 194	525 934	528 462	- 2 528	
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	28 044		28 044	25 519	2 525	
41100000 Clients	11 731		11 731	15 924	-4 193	
41810000 Clients fact. a etab	16 312		16 312	9 594	6 718	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 973		2 973	3 886	- 913	
44562000 Tva deduct.s/imm.				3 426	-3 426	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
44566000 Tva deduct.s/achats	274		274	3	271
44567000 Crédit de tva				271	- 271
44583000 Remboursement de tva demandé	2 470		2 470		2 470
44586000 Tva s/fact.non parve	229		229	186	43
Disponibilités	46 726		46 726	27 591	19 135
51200000 Banques	19 166		19 166	18 878	288
51200100 La nef	27 560		27 560	8 712	18 848
Charges constatées d'avance	21		21	21	
48600000 Charges constat.d'av	21		21	21	
TOTAL (II)	77 763		77 763	57 016	20 747
TOTAL ACTIF (0 à V)	700 891	97 194	603 697	585 478	18 219

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 26 <i>10130000 Capital appele verse</i>)	267 850 267 850	267 550 267 550	300 300
Réserve légale <i>10611000 Reserve legale prop.</i>	2 391 2 391	1 758 1 758	633 633
Autres réserves <i>10680000 Autres reserves</i>	13 549 13 549	9 964 9 964	3 585 3 585
Report à nouveau <i>11000000 Report a nouveau</i>	169 169	169 169	
Résultat de l'exercice	22 405	4 218	18 187
Subventions d'investissement <i>13100000 Subventions d'equipe</i> <i>13900000 Subventions inscr.a</i>	80 103 100 000 -19 897	85 292 100 000 -14 708	- 5 189 - 5 189
TOTAL (I)	386 467	368 951	17 516
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
. Emprunts <i>16420000 Prêt nef</i> <i>16430000 PRET NEF 7401972</i>	171 453 93 420 78 033	182 811 100 811 82 000	- 11 358 - 7 391 - 3 967
Divers <i>16872000 Avance remboursable région</i> <i>16888000 Int.courus/aut.empr.</i>	9 420 8 333 1 087	26 167 25 000 1 167	- 16 747 - 16 667 - 80
Associés <i>45517000 Associes cpte couran</i> <i>45670000 associé capital a rembourser</i>	26 950 21 000 5 950		26 950 21 000 5 950
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>40110000 Fournisseurs receipt bank</i>	618 618	1 442 1 442	- 824 - 824
. Etat, impôts sur les bénéfices <i>44400000 Etat impots s/benefi</i>	2 998 2 998		2 998 2 998
Autres dettes <i>46710000 Souscription capital validée en n+1</i> <i>46860000 Debit.cred.div.char.</i>	5 790 5 790	6 108 2 000 4 108	- 318 - 2 000 1 682
TOTAL (IV)	217 230	216 527	703
TOTAL PASSIF (I à V)	603 697	585 478	18 219

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	64 278		64 278	59 159	5 119	8,65
70620000 Prestation service 20%	730		730	243	487	200,41
70630000 Production électricité a	63 548		63 548	58 915	4 633	7,86
Chiffre d'affaires Net	64 278		64 278	59 159	5 119	8,65

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation	%
Autres produits	18		2		16	800,00
75800000 Produits div.gestion	18		2		16	800,00
Total des produits d'exploitation	64 296		59 160		5 136	8,68
Autres achats et charges externes	18 540		22 820		- 4 280	-18,76
60400000 Achats d'études &pre	657				657	N/S
60420000 Utilisation du réseau	917		821		96	11,69
60640000 Fournit.administrati			48		- 48	-100
61100000 Sous-traitance gener			326		- 326	-100
61351000 Redevance photovoltaïque Littré	256		136		120	88,24
61351100 Redevance SDIS	122				122	N/S
61352000 Rdevce parc photovol Barricou	50		129		- 79	-61,24
61353000 Redevance parc photovoltaïque Muret	140		800		- 660	-82,50
61354000 Redevance photovolcaïque Tibaous	257		124		133	107,26
61355000 Redevance parc photovoltaïque Beaumont	215		504		- 289	-57,34
61356000 Redevance parc photo pont jumeaux	1 370		2 740		- 1 370	-50,00
61357000 Redevance photovoltaïque Flourens	278				278	N/S
61358000 Redevance photovoltaïque creche muret	165				165	N/S
61359000 Redevance ecole pinsaguel	150				150	N/S
61551000 Entretien panneau photovoltaïque	350		150		200	133,33
61560000 Maintenance	4 000		3 300		700	21,21
61600000 Primes d'assurances	2 801		2 485		316	12,72
61610000 Assurance rcmo			654		- 654	-100
61840000 Formation	160				160	N/S
62260000 Honoraires	3 948		3 358		590	17,57
62261000 Autres honoraires	930		4 500		- 3 570	-79,33
62270000 Frais actes & conten	161		216		- 55	-25,46
62271000 Frais actes exo			176		- 176	-100
62310000 Annonces et insertio	194		92		102	110,87
62561000 Mission 10%	78		105		- 27	-25,71
62620000 Frais télécommunication	345		296		49	16,55
62621000 Frais telecom exo	23		23			0,00
62750000 Services bancaires	435		1 322		- 887	-67,10
62810000 Cotisations	539		514		25	4,86
Impôts, taxes et versements assimilés	755		627		128	20,41
63511000 Cfe	755		447		308	68,90
63580000 autres droits et taxes			180		- 180	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisati	28 510		24 503		4 007	16,35
68112000 Dot.amort.immo.corpo	28 510		24 503		4 007	16,35
Dotations aux provisions sur immobilisations			7 338		- 7 338	-100
68161000 Dot.prov.depre.immo.			7 338		- 7 338	-100
Autres charges	2		2			0,00
65800000 Charges div.gest.cou	2		2			0,00

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Total des charges d'exploitation	47 807	55 290	- 7 483	-13,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 489	3 870	12 619	326,07
Autres intérêts et produits assimilés <i>76800000 Autres prod.financie</i>	13 13	12 12	1 1	8,33 8,33
Reprises sur provisions et transferts de char <i>78662000 Rep.prov.immo.financ</i>	7 338 7 338		7 338 7 338	N/S N/S
Total des produits financiers	7 351	12	7 339	N/S
Intérêts et charges assimilées <i>66116000 Interets emprunts &d</i> <i>66150000 Interets comptes cou</i> <i>66160000 Interets bancaires &</i>	3 626 3 551 2 438 75	5 623 2 972 2 438 213	- 1 997 579 - 2 438 - 138	-35,51 19,48 -100 -64,79
Total des charges financières	3 626	5 623	- 1 997	-35,51
RESULTAT FINANCIER	3 725	-5 611	9 336	166,39
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	20 215	-1 741	21 956	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gest <i>77200000 Prod.div.cour.s/ex.a</i>		360 360	- 360 - 360	-100 -100
Produits exceptionnels sur opérations en capi <i>77560000 Pcea financier</i> <i>77700000 Quote-part subvent.i</i>	5 189 5 189	6 318 720 5 598	- 1 129 - 720 - 409	-17,87 -100 -7,31
Total des produits exceptionnels	5 189	6 678	- 1 489	-22,30
Charges exceptionnelles sur opérations en cap <i>67560000 Vncea financiere</i>		720 720	- 720 - 720	-100 -100
Total des charges exceptionnelles		720	- 720	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 189	5 958	- 769	-12,91
Impôts sur les bénéfices <i>69500000 Impots s/les benefic</i>	2 998 2 998		2 998 2 998	N/S N/S
Total des Produits	76 836	65 850	10 986	16,68
Total des charges	54 431	61 633	- 7 202	-11,69
RESULTAT NET	22 405	4 218	18 187	431,18

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	64 278	59 159	5 119	8,65
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	64 278	59 159	5 119	8,65
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	1 574	821	753	91,72
Marge brute sur production (II)	62 704	58 338	4 366	7,48
Taux de marge brute sur production	97,55 %	98,61 %		
Marge brute globale (I + II)	62 704	58 338	4 366	7,48
Taux de marge brute globale	97,55 %	98,61 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	16 966	21 999	- 5 033	-22,88
Valeur ajoutée produite	45 738	36 339	9 399	25,86
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	71,16 %	61,43 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	755	627	128	20,41
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	44 983	35 712	9 271	25,96
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	69,98 %	60,37 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	28 510	24 503	4 007	16,35
- Dotations aux provisions sur immobilisations		7 338	- 7 338	-100
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	18	2	16	800,00
- Autres charges de gestion courante	2	2		0,00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	16 489	3 870	12 619	326,07
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	25,65 %	6,54 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	13	12	1	8,33
+ Reprises sur provisions financières	7 338		7 338	N/S
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3 626	5 623	- 1 997	-35,51
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	20 215	-1 741	21 956	N/S

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Résultat courant / chiffre d'affaires	31,45 %	-2,94 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		360	- 360	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 189	6 318	- 1 129	-17,87
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		720	- 720	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	5 189	5 958	- 769	-12,91
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	2 998		2 998	N/S
Résultat net Comptable	22 405	4 218	18 187	431,18
Résultat net / chiffre d'affaires	34,86 %	7,13 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
+ Production vendue	64 278	59 159	5 119	8,65
70620000 Prestation service 20%	730	243	487	200,41
70630000 Production électricité autoliq	63 548	58 915	4 633	7,86
Production de l'exercice	64 278	59 159	5 119	8,65
- Sous-traitance directe	1 574	821	753	91,72
60400000 Achats d'études &pre	657	657	657	N/S
60420000 Utilisation du réseau	917	821	96	11,69
Marge brute sur production (II)	62 704	58 338	4 366	7,48
Taux de marge brute sur production	97,55 %	98,61 %		
Marge brute globale (I + II)	62 704	58 338	4 366	7,48
Taux de marge brute globale	97,55 %	98,61 %		
- Services extérieurs et autres charges exter	16 966	21 999	- 5 033	-22,88
60640000 Fournit.administrati		48	- 48	-100
61100000 Sous-traitance gener		326	- 326	-100
61351000 Redevance photovoltaïque Littré	256	136	120	88,24
61351100 Redevance SDIS	122		122	N/S
61352000 Rdevce parc photovol Barricou	50	129	- 79	-61,24
61353000 Redevance parc photovoltaïque Muret	140	800	- 660	-82,50
61354000 Redevance photovolcaïque Tibaous	257	124	133	107,26
61355000 Redevance parc photovoltaïque Beaumont	215	504	- 289	-57,34
61356000 Redevance parc photo pont jumeaux	1 370	2 740	- 1 370	-50,00
61357000 Redevance photovoltaïque Flourens	278		278	N/S
61358000 Redevance photovoltaïque creche muret	165		165	N/S
61359000 Redevance ecole pinsaguel	150		150	N/S
61551000 Entretien panneau photovoltaïque	350	150	200	133,33
61560000 Maintenance	4 000	3 300	700	21,21
61600000 Primes d'assurances	2 801	2 485	316	12,72
61610000 Assurance rcmo		654	- 654	-100
61840000 Formation	160		160	N/S
62260000 Honoraires	3 948	3 358	590	17,57
62261000 Autres honoraires	930	4 500	- 3 570	-79,33
62270000 Frais actes & conten	161	216	- 55	-25,46
62271000 Frais actes exo		176	- 176	-100
62310000 Annonces et insertio	194	92	102	110,87
62561000 Mission 10%	78	105	- 27	-25,71
62620000 Frais télécommunication	345	296	49	16,55
62621000 Frais telecom exo	23	23		0,00
62750000 Services bancaires	435	1 322	- 887	-67,10
62810000 Cotisations	539	514	25	4,86
Valeur ajoutée produite	45 738	36 339	9 399	25,86
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	71,16 %	61,43 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	755	627	128	20,41
63511000 Cfe	755	447	308	68,90
63580000 autres droits et taxes		180	- 180	-100
Excédent brut d'exploitation	44 983	35 712	9 271	25,96
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affa	69,98 %	60,37 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	28 510	24 503	4 007	16,35
68112000 Dot.amort.immo.corpo	28 510	24 503	4 007	16,35

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
- Dotations aux provisions sur immobilisation <i>68161000 Dot.prov.depre.immo.</i>		7 338 7 338	- 7 338 - 7 338	-100 -100
+ Autres produits de gestion courante <i>75800000 Produits div.gestion</i>	18 18	2 2	16 16	800,00 800,00
- Autres charges de gestion courante <i>65800000 Charges div.gest.cou</i>	2 2	2 2		0,00 0,00
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.fin)	16 489	3 870	12 619	326,07
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	25,65 %	6,54 %		
+ Autres intérêts et produits assimilés <i>76800000 Autres prod.financier</i>	13 13	12 12	1 1	8,33 8,33
+ Reprises sur provisions financières <i>78662000 Rep.prov.immo.financ</i>	7 338 7 338		7 338 7 338	N/S N/S
- Intérêts et charges assimilées <i>66116000 Interets emprunts &d</i> <i>66150000 Interets comptes cou</i> <i>66160000 Interets bancaires &</i>	3 626 3 551 75	5 623 2 972 2 438 213	- 1 997 579 - 2 438 - 138	-35,51 19,48 -100 -64,79
Résultat courant avant impôts	20 215	-1 741	21 956	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	31,45 %	-2,94 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de ge <i>77200000 Prod.div.cour.s/ex.a</i>		360 360	- 360 - 360	-100 -100
+ Produits exceptionnels sur opérations en ca <i>77560000 Pcea financier</i> <i>77700000 Quote-part subvent.i</i>	5 189 5 189	6 318 720 5 598	- 1 129 - 720 - 409	-17,87 -100 -7,31
- Charges exceptionnelles sur opérations en c <i>67560000 Vncea financiere</i>		720 720	- 720 - 720	-100 -100
Résultat exceptionnel	5 189	5 958	- 769	-12,91
- Impôts sur les bénéfices <i>69500000 Impots s/les benefic</i>	2 998 2 998		2 998 2 998	N/S N/S
Résultat net Comptable	22 405	4 218	18 187	431,18
Résultat net / chiffre d'affaires	34,86 %	7,13 %		

Liste des immobilisations

CITOY'enR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS & 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	1 013,04	233,33	1 246,37			1 553,63
0002 projet gymnase l'union	28/08/2018	34 180,08		34 180,08	L 5,00	7 419,91	1 709,00	9 128,91			25 051,17
0003 Honoraire de contrôle technique	28/09/2018	895,00		895,00	L 5,00	190,56	44,75	235,31			659,69
0004 Acquisition de données & mise en servi	31/12/2018	740,00		740,00	L 5,00	148,10	37,00	185,10			554,90
0005 BET RAVA	14/02/2019	1 226,80		1 226,80	L 5,00	238,03	61,34	299,37			927,43
Sous-total		39 841,88		39 841,88		9 009,64	2 085,42	11 095,06			28 746,82

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	438,09	104,17	542,26			707,74
0002 projet scolaire lapierre	17/10/2018	16 501,32		16 501,32	L 5,00	3 469,88	825,07	4 294,95			12 206,37
0003 Acquisit' données + mise en service + t	31/12/2018	2 320,00		2 320,00	L 5,00	464,32	116,00	580,32			1 739,68
0004 Déplacement onduleur	31/12/2018	980,00		980,00	L 5,00	196,14	49,00	245,14			734,86
0005 Rapport vérification installations photov	18/01/2019	895,00		895,00	L 5,00	176,89	44,75	221,64			673,36
0006 bet ramat	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00	151,38	39,01	190,39			589,86
Sous-total		22 726,57		22 726,57		4 896,70	1 178,00	6 074,70			16 651,87

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	452,27	104,17	556,44			693,56
0002 projet gsbo l'union	28/08/2018	16 001,32		16 001,32	L 5,00	3 473,64	800,07	4 273,71			11 727,61
0003 Honoraire contrôle technique	08/10/2018	500,00		500,00	L 5,00	105,76	25,00	130,76			369,24
0004 Acquisition données + mise en service	31/12/2018	710,00		710,00	L 5,00	142,10	35,50	177,60			532,40
0005 dektra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	180,24	44,75	224,99			670,01
0006 bet rama	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00	151,38	39,01	190,39			589,86
Sous-total		20 136,57		20 136,57		4 505,39	1 048,50	5 553,89			14 582,68

CIToy'enR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS & 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	950,17	233,33	1 183,50			1 616,50
0002 projet petit train tournefeuille	05/12/2018	34 546,32		34 546,32	L 5,00	7 034,03	1 727,32	8 761,35			25 784,97
0003 Acquisition données & mise en service	31/12/2018	1 040,00		1 040,00	L 5,00	208,14	52,00	260,14			779,86
0004 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	180,24	44,75	224,99			670,01
0005 bet rama	14/02/2019	1 411,37		1 411,37	L 5,00	273,85	70,57	344,42			1 066,95
Sous-total		40 692,69		40 692,69		8 646,43	2 127,97	10 774,40			29 918,29

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	437,80	104,17	541,97			708,03
0002 projet bernadette didier - muret	18/10/2018	16 251,32		16 251,32	L 5,00	3 415,05	812,57	4 227,62			12 023,70
0003 Acquisition de données & mise en servi	31/12/2018	960,00		960,00	L 5,00	192,13	48,00	240,13			719,87
0004 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	180,24	44,75	224,99			670,01
0005 bet rama	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00	151,38	39,01	190,39			589,86
Sous-total		20 136,57		20 136,57		4 376,60	1 048,50	5 425,10			14 711,47

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	679,18	166,67	845,85			1 154,15
0002 Acquisition de domée & mise en servic	31/12/2018	1 040,00		1 040,00	L 5,00	208,14	52,00	260,14			779,86
0003 projet petits lutins fonsorbes	04/12/2018	29 422,92		29 422,92	L 5,00	5 994,94	1 471,15	7 466,09			21 956,83
0004 Rapport fin de mission	18/01/2019	895,00		895,00	L 5,00	176,89	44,75	221,64			673,36
0005 bet rama	14/02/2019	1 107,72		1 107,72	L 5,00	214,94	55,39	270,33			837,39
Sous-total		34 465,64		34 465,64		7 274,09	1 789,96	9 064,05			25 401,59

Compte 21521000 / 28152100											
Projet ecole floarens											
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 floarens	23/09/2021	47 350,08		47 350,08	L 5,00	3 011,99	2 367,50	5 379,49			41 970,59
0002 bet rama	19/11/2021	787,50		787,50	L 5,00	43,97	39,38	83,35			704,15
0003 dekra	28/09/2021	895,00		895,00	L 5,00	56,31	44,75	101,06			793,94
0004 ceneo energie	24/09/2021	2 771,20		2 771,20	L 5,00	175,89	138,56	314,45			2 456,75
Sous-total		51 803,78		51 803,78		3 288,16	2 590,19	5 878,35			45 925,43

CIToy'enR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte 21531000 / 28153100 Projet SDIS sang de serp												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 Projet SDIS Sang de Serp	29/08/2023	30 138,16		30 138,16	L 5,00		510,67	510,67			29 627,49	
0002 Ceneo raccordement	30/08/2023	2 283,28		2 283,28	L 5,00		38,37	38,37			2 244,91	
Sous-total		32 421,44		32 421,44			549,04	549,04			31 872,40	
Compte 21550000 / 28155000 Projet ecole tibatous												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 Etude pour pannes et chevrons	26/03/2019	750,00		750,00	L 5,00	111,25	37,50	148,75			601,25	
0002 Coût fix branchement + mise en service	18/07/2019	1 199,09		1 199,09	L 5,00	177,86	59,95	237,81			961,28	
0003 Acompte 30% sur devis	16/07/2019	10 734,60		10 734,60	L 5,00	1 592,30	536,73	2 129,03			8 605,57	
0004 Avance technique sur documents de cc	20/08/2019	500,00		500,00	L 5,00	74,17	25,00	99,17			400,83	
0005 Onduleur	31/12/2019	3 840,00		3 840,00	L 8,33	949,33	320,00	1 269,33			2 570,67	
0006 Mise en place panneau photovoltaïque	31/12/2019	21 207,40		21 207,40	L 5,00	3 145,76	1 060,37	4 206,13			17 001,27	
0007 bet rama	14/02/2019	631,40		631,40	L 5,00	93,66	31,57	125,23			506,17	
0008 Rapport fin mission & verif installat' elei	28/01/2020	895,00		895,00	L 5,00	130,89	44,75	175,64			719,36	
0009 bet rama	28/02/2020	1 027,80		1 027,80	L 5,00	146,03	51,39	197,42			830,38	
Sous-total		40 785,29		40 785,29		6 421,25	2 167,26	8 588,51			32 196,78	
Compte 21552400 / 28155240 Projet ecole de pinsaguel												
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 pinsaguel	04/01/2023	48 629,38		48 629,38	L 5,00		2 411,21	2 411,21			46 218,17	
0002 Alpes contrôle	16/05/2023	1 026,00		1 026,00	L 5,00		32,06	32,06			993,94	
Sous-total		49 655,38		49 655,38			2 443,27	2 443,27			47 212,11	
Compte 21560000 / 28156000 Projet barricou blagnac												
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 ct	23/07/2019	1 199,09		1 199,09	L 5,00	155,21	59,95	215,16			983,93	
0002 Avis technique sur documents de conc	20/08/2019	500,00		500,00	L 5,00	64,72	25,00	89,72			410,28	
0003 Rapport rrvat + rapport installations elei	22/10/2019	895,00		895,00	L 5,00	115,85	44,75	160,60			734,40	
0004 Onduleur	17/12/2019	1 250,00		1 250,00	L 8,33	269,68	104,17	373,85			876,15	
0005 Mise en place panneau photovoltaïque	17/12/2019	15 705,00		15 705,00	L 5,00	2 032,93	785,25	2 818,18			12 886,82	
0006 bet rama	14/02/2019	631,40		631,40	L 5,00	81,73	31,57	113,30			518,10	
0007 Avenant de levee de reserve elec - mis	30/06/2020	250,00		250,00	L 5,00	31,28	12,50	43,78			206,22	
0008 bet rama	28/02/2020	256,95		256,95	L 5,00	36,51	12,85	49,36			207,59	
Sous-total		20 687,44		20 687,44		2 787,91	1 076,04	3 863,95			16 823,49	

CIToy'enR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS & 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
0001 bet rama	14/02/2019	631,40		631,40	L 5,00	64,89	31,57	96,46			534,94
0002 Acompte Ceneo energie	23/09/2020	24 166,67		24 166,67	L 5,00	2 483,79	1 208,33	3 692,12			20 474,55
0003 Contrôle technique de construction	28/09/2020	450,00		450,00	L 5,00	46,25	22,50	68,75			381,25
0004 Contrôle technique de construction	21/10/2020	1 225,00		1 225,00	L 5,00	125,90	61,25	187,15			1 037,85
0005 Fourniture et installation centrale	23/10/2020	48 753,82		48 753,82	L 5,00	5 010,81	2 437,69	7 448,50			41 305,32
0006 Onduleurs	23/10/2020	5 264,52		5 264,52	L 8,33	901,79	438,71	1 340,50			3 924,02
0007 Contrôle technique de construction	23/10/2020	350,00		350,00	L 5,00	35,97	17,50	53,47			296,53
0008 Raccordement	30/10/2020	4 327,24		4 327,24	L 5,00	444,74	216,36	661,10			3 666,14
0009 Plan de toiture	05/11/2020	1 200,00		1 200,00	L 5,00	123,33	60,00	183,33			1 016,67
0010 Contrôle technique de construction	18/12/2020	225,00		225,00	L 5,00	22,91	11,25	34,16			190,84
0011 bet rama	28/02/2020	2 536,38		2 536,38	L 5,00	360,38	126,82	487,20			2 049,18
0012 bertheau saint cirq	26/05/2021	1 300,00		1 300,00	L 5,00	104,00	65,00	169,00			1 131,00
0016 ceneo energie	19/01/2021	4 114,99		4 114,99	L 5,00	405,30	205,75	611,05			3 503,94
Sous-total		94 545,02		94 545,02		10 130,06	4 902,73	15 032,79			79 512,23

Compte 21580000 / 28158000											
Projet maacoop											
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	4 995,06	2 720,46	7 715,52			46 693,63
0002 bet rama	23/06/2021	312,50		312,50	L 5,00	23,79	15,63	39,42			273,08
0003 Permis modificatif pose pameau sur 3 l	01/01/2022	2 000,00		2 000,00	L 5,00	100,00	100,00	200,00			1 800,00
Sous-total		56 721,65		56 721,65		5 118,85	2 836,09	7 954,94			48 766,71

Compte 21590000 / 28159000											
Projet groupe scolaire littré											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Projet groupe scolaire littré	23/09/2021	41 471,28		41 471,28	L 5,00	2 638,03	2 073,56	4 711,59			36 759,69
0002 bet rama	19/11/2021	787,50		787,50	L 5,00	43,97	39,38	83,35			704,15
0003 dekra	28/09/2021	895,00		895,00	L 5,00	56,31	44,75	101,06			793,94
Sous-total		43 153,78		43 153,78		2 738,31	2 157,69	4 896,00			38 257,78

CIToy'enR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

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
Sous-total		393,75									393,75

Compte 23151800 / 28315180 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
0002 Enedis raccordement	06/09/2023	1 574,52			N.A.0,00						1 574,52
0003 Alpes contrôle construction	21/09/2023	669,24			N.A.0,00						669,24
0004 Bet Ramat suivi projet	16/10/2023	787,50			N.A.0,00						787,50
0005 Alpes contrôle toiture mission spécifique	15/11/2023	3 000,00			N.A.0,00						3 000,00
Sous-total		6 425,01									6 425,01

Compte 23151900 / 28315190 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
0002 Enedis raccordement	22/05/2023	1 982,92			N.A.0,00						1 982,92
0003 Alpes contrôle technique	21/09/2023	669,24			N.A.0,00						669,24
0004 Alpes contrôle mission spécifique	16/10/2023	1 000,00			N.A.0,00						1 000,00
0005 Bet ramat	16/10/2023	787,50			N.A.0,00						787,50
0006 Alpes contrôle mission spécifique 2	15/11/2023	2 000,00			N.A.0,00						2 000,00
Sous-total		6 833,41									6 833,41

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
0007 Censo	04/01/2023	[2 863,39]			N.A.0,00						[2 863,39]
(Montants entre [] non totalisés) Sous-total											

CITOU'enR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte		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
Sous-total		393,75									393,75

Compte		Titres de participat									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Souscription 11 parts de 30 La NEF	05/02/2019	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
Sous-total		540,00									540,00

Compte		Tp oncopole									
Désignation	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 C	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
Sous-total		40 768,00									40 768,00

Total général	623 127,62	567 773,70	69 193,39	28 000,66	97 194,05	525 933,57
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Liste des dotations

CIToy'enR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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.	Mi 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		1 246,37	1 553,63			
0002 projet gymnase l union	8/08/2018	7/08/2038		34 180,08	L 240	5,000	1 709,00		9 128,91	25 051,17			
0003 Honoraire de contrôle technique	8/09/2018	7/09/2038		895,00	L 240	5,000	44,75		235,31	659,69			
0004 Acquisition de données & mise en	1/12/2018	9/12/2038		740,00	L 240	5,000	37,00		185,10	554,90			
0005 BET RAMA	4/02/2019	3/02/2039		1 226,80	L 240	5,000	61,34		299,37	927,43			
TOTAL 21511000 / 28151100				39 841,88			2 085,42		11 095,06	28 746,82			

Compte 21512000 / 28151200 Projet petit chêne tournefeuille													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleur	7/10/2018	6/10/2030		1 250,00	L 144	8,333	104,17		542,26	707,74			
0002 projet scolaire lapierre	7/10/2018	6/10/2038		16 501,32	L 240	5,000	825,07		4 294,95	12 206,37			
0003 Acquisit' données + mise en serv	1/12/2018	9/12/2038		2 320,00	L 240	5,000	116,00		580,32	1 739,68			
0004 Déplacement onduleur	1/12/2018	9/12/2038		980,00	L 240	5,000	49,00		245,14	734,86			
0005 Rapport vérification installations f	8/01/2019	7/01/2039		895,00	L 240	5,000	44,75		221,64	673,36			
0006 bet ramat	4/02/2019	3/02/2039		780,25	L 240	5,000	39,01		190,39	589,86			
TOTAL 21512000 / 28151200				22 726,57			1 178,00		6 074,70	16 651,87			

Compte 21513000 / 28151300 Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	8/08/2018	7/08/2030		1 250,00	L 144	8,333	104,17		556,44	683,56			
0002 projet gsbo l union	8/08/2018	7/08/2038		16 001,32	L 240	5,000	800,07		4 273,71	11 727,61			
0003 Honoraire contrôle technique	8/10/2018	7/10/2038		500,00	L 240	5,000	25,00		130,76	369,24			
0004 Acquisition données + mise en se	1/12/2018	9/12/2038		710,00	L 240	5,000	35,50		177,60	532,40			
0005 dekra controle technique	1/12/2018	0/12/2038		895,00	L 240	5,000	44,75		224,99	670,01			
0006 bet rama	4/02/2019	3/02/2039		780,25	L 240	5,000	39,01		190,39	589,86			
TOTAL 21513000 / 28151300				20 136,57			1 048,50		5 553,89	14 582,68			

CIToy'enR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Compte 21514000 / 28151400 Projet av charles de gaulle tournefeuille (petit train)													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	5/12/2018	4/12/2030		2 800,00	L 144	8,333	233,33		1 183,50	1 616,50			
0002 projet petit train tournefeuille	5/12/2018	4/12/2038		34 546,32	L 240	5,000	1 727,32		8 761,35	25 784,97			
0003 Acquisition données & mise en sc	1/12/2018	9/12/2038		1 040,00	L 240	5,000	52,00		260,14	779,86			
0004 dekra controle technique	1/12/2018	0/12/2038		895,00	L 240	5,000	44,75		224,99	670,01			
0005 bet rama	4/02/2019	3/02/2039		1 411,37	L 240	5,000	70,57		344,42	1 066,95			
TOTAL 21514000 / 28151400				40 692,69			2 127,97		10 774,40	29 918,29			

Compte 21515000 / 28151500 Projet rue notre dame muret													
Désignation	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		541,97	708,03			
0002 projet bernadette didier - muret	1/12/2018	7/10/2038		16 251,32	L 240	5,000	812,57		4 227,62	12 023,70			
0003 Acquisition de données & mise en	1/12/2018	9/12/2038		960,00	L 240	5,000	48,00		240,13	719,87			
0004 dekra controle technique	1/12/2018	0/12/2038		895,00	L 240	5,000	44,75		224,99	670,01			
0005 bet rama	4/02/2019	3/02/2039		780,25	L 240	5,000	39,01		190,39	589,86			
TOTAL 21515000 / 28151500				20 136,57			1 048,50		5 425,10	14 711,47			

Compte 21516000 / 28151600 Projet av de provence fonsorbes (creche petit lutin)													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 onduleurs	4/12/2018	3/12/2030		2 000,00	L 144	8,333	166,67		845,85	1 154,15			
0002 Acquisition de donnée & mise en	1/12/2018	9/12/2038		1 040,00	L 240	5,000	52,00		260,14	779,86			
0003 projet petits lutins fonsorbes	4/12/2018	3/12/2038		29 422,92	L 240	5,000	1 471,15		7 466,09	21 956,83			
0004 Rapport fin de mission	8/01/2019	7/01/2039		895,00	L 240	5,000	44,75		221,64	673,36			
0005 bet rama	4/02/2019	3/02/2039		1 107,72	L 240	5,000	55,39		270,33	837,39			
TOTAL 21516000 / 28151600				34 465,64			1 789,96		9 064,05	25 401,59			

CIToy'enR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Compte 21521000 / 28152100 Projet ecole fiourens													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 projet ecole fiourens	3/09/2021	2/09/2041		47 350,08	L	240	5,000		5 379,49	41 970,59			
0002 bet rama	9/11/2021	8/11/2041		787,50	L	240	5,000	39,38	83,35	704,15			
0003 dekra	8/09/2021	7/09/2041		895,00	L	240	5,000	44,75	101,06	793,94			
0004 ceneo energie	4/09/2021	3/09/2041		2 771,20	L	240	5,000	138,56	314,45	2 456,75			
TOTAL 21521000 / 28152100				51 803,78			2 590,19		5 878,35	45 925,43			

Compte 21531000 / 28153100 Projet SDIS sang de serp													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Projet SDIS Sang de Serp	E/08/2023	8/08/2043		30 138,16	L	240	5,000		510,67	29 627,49			
0002 Ceneo raccordement	E/0/08/2023	9/08/2043		2 283,28	L	240	5,000	38,37	38,37	2 244,91			
TOTAL 21531000 / 28153100				32 421,44			549,04		549,04	31 872,40			

Compte 21550000 / 28155000 Projet ecole tibaous													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amort.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Etude pour pannes et chevrons	3/01/2020	2/01/2040		750,00	L	240	5,000		148,75	601,25			
0002 Coût fix branchement + mise en s	3/01/2020	2/01/2040		1 199,09	L	240	5,000	59,95	237,81	961,28			
0003 Acompte 30% sur devis	3/01/2020	2/01/2040		10 734,60	L	240	5,000	536,73	2 129,03	8 605,57			
0004 Avance technique sur documents	3/01/2020	2/01/2040		500,00	L	240	5,000	25,00	99,17	400,83			
0005 Onduleur	3/01/2020	2/01/2032		3 840,00	L	144	8,333	320,00	1 269,33	2 570,67			
0006 Mise en place panneau photovolt	3/01/2020	2/01/2040		21 207,40	L	240	5,000	1 060,37	4 206,13	17 001,27			
0007 bet rama	3/01/2020	2/01/2040		631,40	L	240	5,000	31,57	125,23	506,17			
0008 Rapport fin mission & verif install	8/01/2020	7/01/2040		895,00	L	240	5,000	44,75	175,64	719,36			
0009 bet rama	8/02/2020	7/02/2040		1 027,80	L	240	5,000	51,39	197,42	830,38			
TOTAL 21550000 / 28155000				40 785,29			2 167,26		8 568,51	32 195,78			

CIToy'enR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Présenté en Euros

Compte 21552400 / 28155240													
Projet ecole de pinsaguel													
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 pinsaguel	E4/01/2023	3/01/2043		48 629,38	L 240	5,000	2 411,21		2 411,21	46 218,17			
0002 Alpes contrôle	E6/05/2023	5/05/2043		1 026,00	L 240	5,000	32,06		32,06	993,94			
TOTAL 21552400 / 28155240				49 655,38			2 443,27		2 443,27	47 212,11			

Compte 21560000 / 28156000													
Projet barricoeu bagnac													
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		215,16	983,93			
0002 Avis technique sur documents de	9/05/2020	8/05/2040		500,00	L 240	5,000	25,00		89,72	410,28			
0003 Rapport rvrat + rapport installati	9/05/2020	8/05/2040		895,00	L 240	5,000	44,75		160,60	734,40			
0004 Onduleur	9/05/2020	8/05/2032		1 250,00	L 144	8,333	104,17		373,85	876,15			
0005 Mise en place panneau photovolt	9/05/2020	8/05/2040		15 705,00	L 240	5,000	785,25		2 818,18	12 886,82			
0006 bet rama	9/05/2020	8/05/2040		631,40	L 240	5,000	31,57		113,30	518,10			
0007 Avenant de levee de reserve elec	0/06/2020	9/06/2040		250,00	L 240	5,000	12,50		43,78	206,22			
0008 bet rama	8/02/2020	7/02/2040		256,95	L 240	5,000	12,85		49,36	207,59			
TOTAL 21560000 / 28156000				20 687,44			1 076,04		3 863,95	16 823,49			

Compte 21570000 / 28157000													
Projet tennis ponts jumeaux toulouse													
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 bet rama	1/12/2020	0/12/2040		631,40	L 240	5,000	31,57		96,46	534,94			
0002 Acompte Ceneo energie	1/12/2020	0/12/2040		24 166,67	L 240	5,000	1 208,33		3 692,12	20 474,55			
0003 Contrôle technique de constructic	1/12/2020	0/12/2040		450,00	L 240	5,000	22,50		68,75	381,25			
0004 Contrôle technique de constructic	1/12/2020	0/12/2040		1 225,00	L 240	5,000	61,25		187,15	1 037,85			
0005 Fourniture et installation centrale	1/12/2020	0/12/2040		48 753,82	L 240	5,000	2 437,69		7 448,50	41 305,32			
0006 Onduleurs	1/12/2020	0/12/2032		5 264,52	L 144	8,333	438,71		1 340,50	3 924,02			
0007 Contrôle technique de constructic	1/12/2020	0/12/2040		350,00	L 240	5,000	17,50		53,47	296,53			
0008 Raccordement	1/12/2020	0/12/2040		4 327,24	L 240	5,000	216,36		661,10	3 666,14			
0009 Plan de toiture	1/12/2020	0/12/2040		1 200,00	L 240	5,000	60,00		183,33	1 016,67			
0010 Contrôle technique de constructic	8/12/2020	7/12/2040		225,00	L 240	5,000	11,25		34,16	190,84			
0011 bet rama	8/02/2020	7/02/2040		2 536,38	L 240	5,000	126,82		487,20	2 049,18			
0012 berneau saint cirq	6/05/2021	5/05/2041		1 300,00	L 240	5,000	65,00		169,00	1 131,00			
0016 ceneo energie	9/01/2021	8/01/2041		4 114,99	L 240	5,000	205,75		611,05	3 503,94			
TOTAL 21570000 / 28157000				94 545,02			4 902,73		15 032,79	79 512,23			

CIToy'enR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Présenté en Euros

Compte 21580000 / 28158000														
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur		Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti.	Valeur nette	Sortie	Dérégatoire	Reprise déro.
					L	L								
0001 Projet Maacoop	8/02/2021	7/02/2041		54 409,15	L	240	5,000	2 720,46		7 715,52	46 693,63			
0002 bet rana	3/06/2021	2/06/2041		312,50	L	240	5,000	15,63		39,42	273,08			
0003 Permis modificatif pose panneau	1/01/2022	1/12/2041		2 000,00	L	240	5,000	100,00		200,00	1 800,00			
TOTAL 21580000 / 28158000				56 721,65				2 836,09		7 954,94	48 765,71			

Compte 21590000 / 28159000														
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur		Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérégatoire	Reprise déro.
					L	L								
0001 Projet groupe scolaire littré	3/09/2021	2/09/2041		41 471,28	L	240	5,000	2 073,56		4 711,59	36 759,69			
0002 bet rana	9/11/2021	8/11/2041		787,50	L	240	5,000	39,38		83,35	704,15			
0003 dekra	8/09/2021	7/09/2041		895,00	L	240	5,000	44,75		101,06	793,94			
TOTAL 21590000 / 28159000				43 153,78				2 157,69		4 896,00	38 257,78			

Compte 23151700 / 00000000														
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur		Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérégatoire	Reprise déro.
					N.	N.								
0001 Avant projet sommaire					N.		0,000							
TOTAL 23151700 / 00000000														

Compte 23151800 / 28315180														
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur		Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérégatoire	Reprise déro.
					N.	N.								
0001 Avant projet sommaire					N.		0,000							
0002 Eneedis raccordement					N.		0,000							
0003 Alpes contrôle construction					N.		0,000							
0004 Bet Ramat suivi projet					N.		0,000							
0005 Alpes contrôle toiture mission spé E					N.		0,000							
TOTAL 23151800 / 28315180														

CITOU'enR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Compte 23151900 / 28315190 Projet en cours centre loisir cabrirol colomiers													
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					N.	0,000							
0002 Eneedis raccordement	E				N.	0,000							
0003 Alpes contrôle technique	E				N.	0,000							
0004 Alpes contrôle mission spécifique	E				N.	0,000							
0005 Bet ramat	E				N.	0,000							
0006 Alpes contrôle mission spécifique	E				N.	0,000							
TOTAL 23151900 / 28315190													

Compte 23160000 / 28316000 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.
0007 Ceneo	S			[0,00]	N.	0,000			[0,00]		05/01/2023		
TOTAL 23160000 / 28316000													

Compte 23161000 / 28316100 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					N.	0,000							
TOTAL 23161000 / 28316100													

Compte 26100000 / 00000000 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					N.	0,000							
TOTAL 26100000 / 00000000													

CITOU'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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.
26110000 / 00000000													
Désignation													
0001 Souscription actions Centrale Sol				N.		0,000							
0002 TRANSFO CREANCE EN TP				N.		0,000							
TOTAL 26110000 / 00000000													
TOTAL							28 000,66		97 194,05	470 579,65			

Liasse 24 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise			CIToy'enR			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise			6 rue louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE						
SIRET			8 3 1 0 0 9 6 9 1 0 0 0 6 2						
Durée de l'exercice en nombre de mois *			1 2		Durée de l'exercice précédent *			1 2	
						Exercice N clos le			
						3 1 1 2 1 0 2 3			
ACTIF			Brut		Amortissements-Provisions		Net		
			1		2		3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	581 820	030	97 194		484 626		
	Immobilisations financières * (1)	040	41 308	042			41 308		
	Total I (5)	044	623 128	048	97 194		525 934		
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	28 044	070		28 044		
		Autres * (3)	072	2 973	074		2 973		
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
	Disponibilités	084	46 726	086			46 726		
	Charges constatées d'avance *	092	21	094			21		
Total II	096	77 763	098			77 763			
Total général (I + II)			110	700 891	112	97 194	603 697		
PASSIF							Exercice N NET		
							1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		2 67 850		
	Écarts de réévaluation				124				
	Réserve légale				126		2 391		
	Réserves réglementées *				130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131		132	13 549		
	Report à nouveau				134		169		
	Résultat de l'exercice				136		22 405		
	Subventions d'investissement				137		80 103		
	Provisions réglementées				140				
	Total I				142		386 467		
Provisions pour risques et charges					Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		180 873		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		618		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)			169		172	2 998		
	Comptes courants d'associés				173		26 950		
	Autres dettes				175		5 790		
	Produits constatés d'avance				174				
Total III				176		217 230			
Total général (I + II + III)					180		603 697		
REMOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		159 862		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		97 411		
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD									

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

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						
						13/11/2023						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210						
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214						
				217		218	64 278					
	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	18					
				Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	64 296					
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	18 540					
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	755	244	755					
	Rémunérations du personnel *					250						
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252						
	Dotations aux amortissements *					254	28 510					
					dont amortissement du fonds de commerces		255					
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	2						
			260									
				Total des charges d'exploitation (II)		264	47 807					
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	16 489				
Produits financiers (III)		280	7 351	Charges financières (V)		294	3 626					
Produits exceptionnels (IV)						290	5 189					
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300						
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		348									
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	2 998					
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	22 405				
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	22 405	314						
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	5 09							
	Provisions non déductibles *			322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	2 998							
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997						
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987		342						
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989								
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138								
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991										
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre mer	344								
	Bassins urbains à dynamiser – BULD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies bis)	993								
	Créance due au report en arrière du déficit					346	4 218					
	Dédution exceptionnelle (Art 39 déduis A)	655	Dédution exceptionnelle (Art 39 déduis A)	643								
	Dédution exceptionnelle (Art 39 déduis B)	645	Dédution exceptionnelle (Art 39 déduis C)	647								
	Dédution exceptionnelle (Art 39 déduis D)	648	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 déduis E)	641								
Dédution exceptionnelle (Art 39 déduis F)	990	Dédution exceptionnelle (Art 39 déduis G)	649									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	21 694	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356						
Déficits antérieurs reportables *		1 706 dont imputés sur le résultat :					1 706					
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	19 988	372	

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

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	485 697	442	82 077	444		446	567 774	446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	77 479	472	15 334	474	78 769	476	14 046	476			
Immobilisations financières		480	41 308	482		484		486	41 308	486			
TOTAL		490	604 484	492	97 411	494	78 769	496	623 128	496			
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	68 684	532	28 510	534		536	97 194	536			
	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	68 684	572	28 510	574		576	97 194	576			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *		Long terme						
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
			Plus-values taxables à 19 % (1)	579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : CITOU'enR				Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice	
		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
		Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681	683			
Autres immobilisations incorporelles	700	705			
Terrains	710	715			
Constructions	720	725			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735			
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745			
Matériel de transport	750	755			
Autres immobilisations corporelles	760	765			
TOTAL		770	775		
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD					780
II DÉFICITS REPORTABLES					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	1 706		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis			
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter			
Déficits imputés		983	1 706		
Déficits reportables		984	(0)		
Déficits de l'exercice		960			
Total des déficits restant à reporter		970	(0)		
III DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381			
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380			
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			
N° du centre de gestion agréé		388			
Montant de la TVA collectée		374	1 46		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	2 374		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397			

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 - Etat Préparatoire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2024

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

31122023

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

(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**

(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 31122023

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 2024: 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.

Exercice ouvert le		01012023	et clos le		31122023	Régime simplifié d'imposition		X	
IMPOT SUR LES SOCIETES						N° 2065-SD 2024			
						Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Timbre à date de service</i>			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe						Régime réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre									
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case									
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE									
Désignation de la société :						Adresse du siège social :			
CITOY'enR 6 rue Louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE						Mél : benjamin.toullec@gmail.com			
SIRET		8	3	1	0	0	9	6	
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES									
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>									
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante									
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:									
SIRET									
B ACTIVITÉ									
Activités exercées						Ingénierie, études techniques			
						Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)									
1. Résultat fiscal						Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %		19	988	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %				PV à long terme imposables à 0 %					
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations									
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		Autres dispositifs	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies		Société d'investissement immobilier cotée			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies							
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %					
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)									
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)									
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts									
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.									
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)									
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %									
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)									
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %									
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)									
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre									
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée						Nom/Adresse			
						N°			
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre									
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe						Nom/Adresse			
						N°			
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays									
						Nom			
						État de résidence			
						N°			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE									
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						OUI		X	NON
						Si oui, indication du logiciel utilisé			
						sage génération expert			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr									
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.									
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:			
COMPTA REBOURS 75 ALLEES DE BRIENNE 31000 TOULOUSE						Tél: 05-61-22-05-45			
CGA/OMGA						Viseur conventionné			
						(Cocher la case correspondante)			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 12032024			
						Lieu : TOULOUSE			
						Qualité et nom du signataire			
						résident BENJAMIN TOULLEC			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné						Signature :			
Examen de conformité fiscale (ECF)									
Prestataire :									

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUXANNÉE 2023 ou exerciceDésignation de l'entreprise CITOU'enR

du _____

Adresse 6 rue louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE

au _____

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 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		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :		
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨
- de l'exercice . .2023 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice . .2023 . . ⑩ 21 694
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩
Nom et qualité du signataire	BENJAMIN TOULLEC Président	À <u>TOULOUSE</u> _____, le <u>12/03/2024</u> Signature,

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

2024	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		
<i>(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)</i>				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			
(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)				
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant				

