

CIToy'enR

Numéro SIRET : **83100969100062**

6 rue louis Marc Demouilles

31000 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Sommaire

ATTESTATION DE PRESENTATION		1
Bilan		2
ACTIF		2
<i>Actif immobilisé</i>	2	
<i>Actif circulant</i>	2	
PASSIF		3
<i>Capitaux Propres</i>	3	
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3	
<i>Emprunts et dettes</i>	3	
Compte de résultat		4
Bilan détaillé		6
ACTIF		6
<i>Actif immobilisé</i>	6	
<i>Actif circulant</i>	6	
PASSIF		8
<i>Capitaux Propres</i>	8	
<i>Provisions pour risques et charges</i>	8	
<i>Emprunts et dettes</i>	8	
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 CITOY'enR pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 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	946 334,13 Euros
----------------	------------------

chiffre d'affaires	59 589,50 Euros
--------------------	-----------------

résultat net comptable	1 856,03 Euros
------------------------	----------------

Fait à TOULOUSE

Le 18/03/2025

Alexandra LEPAPE

Expert-comptable

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (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	718 381	128 464	589 917	470 580		119 337
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours	76 460		76 460	14 046		62 414
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	41 518		41 518	41 308		210
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	20 000		20 000			20 000
TOTAL (I)	856 359	128 464	727 895	525 934		201 961
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	27 818		27 818	28 044		- 226
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 537		13 537	2 973		10 564
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	171 249		171 249	46 726		124 523
Charges constatées d'avance	5 836		5 836	21		5 815
TOTAL (II)	218 439		218 439	77 763		140 676
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 074 798	128 464	946 334	603 697		342 637

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 286 150 Euros)	286 150	267 850	18 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	5 752	2 391	3 361
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	32 594	13 549	19 045
Report à nouveau	169	169	
Résultat de l'exercice	1 856	22 405	- 20 549
Subventions d'investissement	74 913	80 103	- 5 190
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	401 433	386 467	14 966
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	346 862	171 453	175 409
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	5 198	9 420	- 4 222
. Associés	102 304	26 950	75 354
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 268	618	81 650
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	601		601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 668	5 790	1 878
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	544 901	217 230	327 671
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	946 334	603 697	342 637

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	59 590		59 590	64 278	- 4 688	-7,29
Chiffres d'affaires Nets	59 590		59 590	64 278	- 4 688	-7,29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			4	18	- 14	-77,78
Total des produits d'exploitation			59 593	64 296	- 4 703	-7,31
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			20 916	18 540	2 376	12,82
Impôts, taxes et versements assimilés			789	755	34	4,50
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			31 270	28 510	2 760	9,68
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1	2	- 1	-50,00
Total des charges d'exploitation			52 976	47 807	5 169	10,81
RESULTAT EXPLOITATION			6 617	16 489	- 9 872	-59,87
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			19	13	6	46,15
Reprises sur provisions et transferts de charges				7 338	- 7 338	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			19	7 351	- 7 332	-99,74
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			9 969	3 626	6 343	174,93
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			9 969	3 626	6 343	174,93
RESULTAT FINANCIER			-9 951	3 725	- 13 676	-367,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-3 334	20 215	- 23 549	-116,49

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 190	5 189	1	0,02
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	5 190	5 189	1	0,02
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 190	5 189	1	0,02
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		2 998	- 2 998	-100
Total des Produits	64 801	76 836	- 12 035	-15,66
Total des charges	62 945	54 431	8 514	15,64
RESULTAT NET	1 856	22 405	- 20 549	-91,72
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage ind	718 381	128 464	589 917	470 580	119 337
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	
21522000 Projet centre de loisir cabirol colomier	140 607		140 607		140 607
21531000 Projet SDIS sang de serp	42 421		42 421	32 421	10 000
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		13 180	-13 180	-11 095	- 2 085
28151200 Amort projet g.lapierre		7 253	-7 253	-6 075	- 1 178
28151300 Amort projet gsbo		6 602	-6 602	-5 554	- 1 048
28151400 Amort projet petit train		12 902	-12 902	-10 774	- 2 128
28151500 Amort projet creche b didier		6 474	-6 474	-5 425	- 1 049
28151600 Amort projetcreche petit lutin		10 854	-10 854	-9 064	- 1 790
28152100 Amort projet ecole flourens		8 469	-8 469	-5 878	- 2 591
28152200 Amort projet centre loisir cabirol		2 129	-2 129		- 2 129
28153100 Amort projet SDIS sang de serp		2 199	-2 199	-549	- 1 650
28155000 Amort prjoet tibaous		10 756	-10 756	-8 589	- 2 167
28155240 Amort projet ecole pinsaguel		4 926	-4 926	-2 443	- 2 483
28156000 Amort projet barricou		4 940	-4 940	-3 864	- 1 076
28157000 Amort tennis ponts jumeaux		19 936	-19 936	-15 033	- 4 903
28158000 Amort projet mascoop		10 791	-10 791	-7 955	- 2 836
28159000 Projet groupe scolaire littré		7 054	-7 054	-4 896	- 2 158
Immobilisations en cours	76 460		76 460	14 046	62 414
23151700 Projet en cours theatre pibrac	394		394	394	
23151800 Projet en cours grpe scolaire savary col	70 885		70 885	6 425	64 460
23151900 Projet en cours centre loisir cabirol co				6 833	- 6 833
23152200 Projet en cours ephad marie lehmann	4 788		4 788		4 788
23161000 Projet en cours groupe scolaire fleuranc	394		394	394	
Autres participations	41 518		41 518	41 308	210
26100000 Titres de participat	750		750	540	210
26110000 Tp oncopole	40 768		40 768	40 768	
Autres immobilisations financières	20 000		20 000		20 000
27610000 Apports associatifs avec droit de repris	20 000		20 000		20 000
TOTAL (I)	856 359	128 464	727 895	525 934	201 961
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	27 818		27 818	28 044	- 226
41100000 Clients	9 207		9 207	11 731	- 2 524
41810000 Clients fact. a etab	18 611		18 611	16 312	2 299
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 537		13 537	2 973	10 564

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
44562000 Tva deduct.s/immo.	11 822		11 822	11 822
44566000 Tva deduct.s/achats	102		102	274
44583000 Remboursement de tva demandé	1 569		1 569	2 470
44586000 Tva s/fact.non parve	44		44	229
Disponibilités	171 249		171 249	46 726
51200000 Banques	125 464		125 464	19 166
51200100 La nef	45 784		45 784	27 560
Charges constatées d'avance	5 836		5 836	21
48600000 Charges constat.d'av	5 836		5 836	21
TOTAL (II)	218 439		218 439	77 763
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 074 798	128 464	946 334	603 697

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 28 <i>10130000 Capital appele verse</i>)	286 150 286 150	267 850 267 850	18 300 18 300
Réserve légale <i>10611000 Reserve legale prop.</i>	5 752 5 752	2 391 2 391	3 361 3 361
Autres réserves <i>10680000 Autres reserves</i>	32 594 32 594	13 549 13 549	19 045 19 045
Report à nouveau <i>11000000 Report a nouveau</i>	169 169	169 169	
Résultat de l'exercice	1 856	22 405	- 20 549
Subventions d'investissement <i>13100000 Subventions d'equipe</i> <i>13900000 Subventions inscr.a</i>	74 913 100 000 -25 087	80 103 100 000 -19 897	- 5 190 - 5 190
TOTAL (I)	401 433	386 467	14 966
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
. Emprunts <i>16420000 Prêt nef</i> <i>16430000 PRET NEF 7401972</i> <i>16440000 Prêt NEF 8435970</i> <i>16450000 Prêt CMUT</i>	346 862 85 860 74 002 75 000 112 000	171 453 93 420 78 033	175 409 - 7 560 - 4 031 75 000 112 000
Divers <i>16872000 Avance remboursable région</i> <i>16888000 Int.courus/aut.empr.</i>	5 198 5 198	9 420 8 333 1 087	- 4 222 - 8 333 4 111
Associés <i>45517000 Associes cpte couran</i> <i>45670000 associé capital a rembourser</i>	102 304 102 304	26 950 21 000 5 950	75 354 81 304 - 5 950
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>40110000 Fournisseurs receipt bank</i> <i>40810000 Fournis.fact.non par</i>	82 268 82 260 8	618 618	81 650 81 642 8
. Etat, impôts sur les bénéfices <i>44400000 Etat impots s/benefi</i>		2 998 2 998	- 2 998 - 2 998
. Autres impôts, taxes et assimilés <i>44700000 Autres impots taxes</i>	601 601		601 601
Autres dettes <i>46710000 Souscription capital validée en n+1</i> <i>46860000 Debit.cred.div.char.</i>	7 668 700 6 968	5 790 5 790	1 878 700 1 178
TOTAL (IV)	544 901	217 230	327 671
TOTAL PASSIF (I à V)	946 334	603 697	342 637

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	59 590		59 590	64 278	- 4 688
70620000 Prestation service 20%	885		885	730	155
70630000 Production electricité a	58 704		58 704	63 548	- 4 844
Chiffre d'affaires Net	59 590		59 590	64 278	- 4 688

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Autres produits	4	18	- 14	-77,78
75800000 Produits div.gestion	4	18	- 14	-77,78
Total des produits d'exploitation	59 593	64 296	- 4 703	-7,31
Autres achats et charges externes	20 916	18 540	2 376	12,82
60400000 Achats d'etudes &pre	809	657	152	23,14
60420000 Utilisation du réseau	1 074	917	157	17,12
61351000 Redevance parc photovoltaïque Litre	283	256	27	10,55
61351100 Redevance SDIS	171	122	49	40,16
61352000 Redevance parc photovoltaïque Barricou	50	50	0,00	0,00
61353000 Redevance parc photovoltaïque Muret	200	140	60	42,86
61354000 Redevance parc photovoltaïque Tibaous	269	257	12	4,67
61355000 Redevance parc photovoltaïque Beaumont	252	215	37	17,21
61356000 Redevance Pont jumeaux	1 370	1 370	0,00	0,00
61357000 Redevance parc photovoltaïque Flourens	208	278	- 70	-25,18
61358000 Redevance parc photovoltaïque Creche muret		165	- 165	-100
61359000 Redevance parc photovoltaïque Pinsaguel	150	150	0,00	0,00
61551000 Entretien panneau photovoltaïque		350	- 350	-100
61560000 Maintenance	4 700	4 000	700	17,50
61600000 Primes d'assurances	4 032	2 801	1 231	43,95
61840000 Formation		160	- 160	-100
62260000 Honoraires	4 056	3 948	108	2,74
62261000 Autres honoraires	-558	930	- 1 488	-160,00
62270000 Frais actes & conten	50	161	- 111	-68,94
62310000 Annonces et insertio	107	194	- 87	-44,85
62561000 Mission 10%	70	78	- 8	-10,26
62620000 Frais télécommunication	400	345	55	15,94
62621000 Frais telecom exo	32	23	9	39,13
62750000 Services bancaires	2 286	435	1 851	425,52
62810000 Cotisations	907	539	368	68,27
Impôts, taxes et versements assimilés	789	755	34	4,50
63511000 Cfe	789	755	34	4,50
Dotations aux amortissements sur immobilisati	31 270	28 510	2 760	9,68
68112000 Dot.amort.immo.corpo	31 270	28 510	2 760	9,68
Autres charges	1	2	- 1	-50,00
65800000 Charges div.gest.cou	1	2	- 1	-50,00
Total des charges d'exploitation	52 976	47 807	5 169	10,81
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 617	16 489	- 9 872	-59,87
Autres intérêts et produits assimilés	19	13	6	46,15
76800000 Autres prod.financie	19	13	6	46,15
Reprises sur provisions et transferts de char		7 338	- 7 338	-100
78662000 Rep.prov.immo.financ		7 338	- 7 338	-100

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Total des produits financiers	19	7 351	- 7 332	-99,74
Intérêts et charges assimilées	9 969	3 626	6 343	174,93
66116000 Interets emprunts &d	7 508	3 551	3 957	111,43
66150000 Interets comptes cou	2 005		2 005	N/S
66160000 Interets bancaires &	456	75	381	508,00
Total des charges financières	9 969	3 626	6 343	174,93
RESULTAT FINANCIER	-9 951	3 725	- 13 676	-367,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-3 334	20 215	- 23 549	-116,49
Produits exceptionnels sur opérations en capi	5 190	5 189	1	0,02
77700000 Quote-part subvent.i	5 190	5 189	1	0,02
Total des produits exceptionnels	5 190	5 189	1	0,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 190	5 189	1	0,02
Impôts sur les bénéfices		2 998	- 2 998	-100
69500000 Impots s/les benefic		2 998	- 2 998	-100
Total des Produits	64 801	76 836	- 12 035	-15,66
Total des charges	62 945	54 431	8 514	15,64
RESULTAT NET	1 856	22 405	- 20 549	-91,72

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	59 590	64 278	- 4 688	-7,29
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	59 590	64 278	- 4 688	-7,29
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	1 883	1 574	309	19,63
Marge brute sur production (II)	57 707	62 704	- 4 997	-7,97
Taux de marge brute sur production	96,84 %	97,55 %		
Marge brute globale (I + II)	57 707	62 704	- 4 997	-7,97
Taux de marge brute globale	96,84 %	97,55 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	19 033	16 966	2 067	12,18
Valeur ajoutée produite	38 674	45 738	- 7 064	-15,44
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	64,90 %	71,16 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	789	755	34	4,50
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	37 885	44 983	- 7 098	-15,78
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	63,58 %	69,98 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	31 270	28 510	2 760	9,68
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	4	18	- 14	-77,78
- Autres charges de gestion courante	1	2	- 1	-50,00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	6 617	16 489	- 9 872	-59,87
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	11,10 %	25,65 %		
+ 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	19	13	6	46,15
+ Reprises sur provisions financières		7 338	- 7 338	-100
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	9 969	3 626	6 343	174,93
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-3 334	20 215	- 23 549	-116,49

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Résultat courant / chiffre d'affaires	-5,59 %	31,45 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 190	5 189	1	0,02
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	5 190	5 189	1	0,02
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		2 998	- 2 998	-100
Résultat net Comptable	1 856	22 405	- 20 549	-91,72
Résultat net / chiffre d'affaires	3,11 %	34,86 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
+ Production vendue	59 590	64 278	- 4 688	-7,29
70620000 Prestation service 20%	885	730	155	21,23
70630000 Production electricité autoliq	58 704	63 548	- 4 844	-7,62
Production de l'exercice	59 590	64 278	- 4 688	-7,29
- Sous-traitance directe	1 883	1 574	309	19,63
60400000 Achats d'etudes &pre	809	657	152	23,14
60420000 Utilisation du réseau	1 074	917	157	17,12
Marge brute sur production (II)	57 707	62 704	- 4 997	-7,97
Taux de marge brute sur production	96,84 %	97,55 %		
Marge brute globale (I + II)	57 707	62 704	- 4 997	-7,97
Taux de marge brute globale	96,84 %	97,55 %		
- Services extérieurs et autres charges exter	19 033	16 966	2 067	12,18
61351000 Redevance parc photovoltaïque Littre	283	256	27	10,55
61351100 Redevance SDIS	171	122	49	40,16
61352000 Redevance parc photovoltaïque Barricou	50	50	0,00	0,00
61353000 Redevance parc photovoltaïque Muret	200	140	60	42,86
61354000 Redevance parc photovoltaïque Tibaous	269	257	12	4,67
61355000 Redevance parc photovoltaïque Beaumont	252	215	37	17,21
61356000 Redevance Pont jumeaux	1 370	1 370	0,00	0,00
61357000 Redevance parc photovoltaïque Flourens	208	278	- 70	-25,18
61358000 Redevance parc photovoltaïque Creche muret		165	- 165	-100
61359000 Redevance parc photovoltaïque Pinsaguel	150	150	0,00	0,00
61551000 Entretien panneau photovoltaïque		350	- 350	-100
61560000 Maintenance	4 700	4 000	700	17,50
61600000 Primes d'assurances	4 032	2 801	1 231	43,95
61840000 Formation		160	- 160	-100
62260000 Honoraires	4 056	3 948	108	2,74
62261000 Autres honoraires	-558	930	- 1 488	-160,00
62270000 Frais actes & conten	50	161	- 111	-68,94
62310000 Annonces et insertio	107	194	- 87	-44,85
62561000 Mission 10%	70	78	- 8	-10,26
62620000 Frais télécommunication	400	345	55	15,94
62621000 Frais telecom exo	32	23	9	39,13
62750000 Services bancaires	2 286	435	1 851	425,52
62810000 Cotisations	907	539	368	68,27
Valeur ajoutée produite	38 674	45 738	- 7 064	-15,44
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	64,90 %	71,16 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	789	755	34	4,50
63511000 Cfe	789	755	34	4,50
Excédent brut d'exploitation	37 885	44 983	- 7 098	-15,78
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affa	63,58 %	69,98 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	31 270	28 510	2 760	9,68
68112000 Dot.amort.immo.corpo	31 270	28 510	2 760	9,68
+ Autres produits de gestion courante	4	18	- 14	-77,78
75800000 Produits div.gestion	4	18	- 14	-77,78
- Autres charges de gestion courante	1	2	- 1	-50,00
65800000 Charges div.gest.cou	1	2	- 1	-50,00

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.fin)	6 617	16 489	- 9 872	-59,87
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	11,10 %	25,65 %		
+ Autres intérêts et produits assimilés <i>76800000 Autres prod.financie</i>	19 19	13 13	6 6	46,15 46,15
+ Reprises sur provisions financières <i>78662000 Rep.prov.immo.financ</i>		7 338 7 338	- 7 338 - 7 338	-100 -100
- Intérêts et charges assimilées	9 969	3 626	6 343	174,93
<i>66116000 Interets emprunts &d</i>	<i>7 508</i>	<i>3 551</i>	<i>3 957</i>	<i>111,43</i>
<i>66150000 Interets comptes cou</i>	<i>2 005</i>		<i>2 005</i>	<i>N/S</i>
<i>66160000 Interets bancaires &</i>	<i>456</i>	<i>75</i>	<i>381</i>	<i>508,00</i>
Résultat courant avant impôts	-3 334	20 215	- 23 549	-116,49
Résultat courant / chiffre d'affaires	-5,59 %	31,45 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations en ca <i>77700000 Quote-part subvent.i</i>	5 190 5 190	5 189 5 189	1 1	0,02 0,02
Résultat exceptionnel	5 190	5 189	1	0,02
- Impôts sur les bénéfices <i>69500000 Impots s/les benefic</i>		2 998 2 998	- 2 998 - 2 998	-100 -100
Résultat net Comptable	1 856	22 405	- 20 549	-91,72
Résultat net / chiffre d'affaires	3,11 %	34,86 %		

Liste des immobilisations

CITOU'enR

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		Projet gymnase rue puy de sancy l'union									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 onduleur	28/08/2018	2 800,00		2 800,00	L 8,33	1 246,37	233,33	1 479,70			1 320,30
0002 projet gymnase l union	28/08/2018	34 180,08		34 180,08	L 5,00	9 128,91	1 709,00	10 837,91			23 342,17
0003 Honoraire de contrôle technique	28/09/2018	895,00		895,00	L 5,00	235,31	44,75	280,06			614,94
0004 Acquisition de données & mise en servi	31/12/2018	740,00		740,00	L 5,00	185,10	37,00	222,10			517,90
0005 BET RAVA	14/02/2019	1 226,80		1 226,80	L 5,00	299,37	61,34	360,71			866,09
Sous-total		39 841,88		39 841,88		11 095,06	2 085,42	13 180,48			26 661,40

Compte		Projet petit chène tournefeuille									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 onduleur	17/10/2018	1 250,00		1 250,00	L 8,33	542,26	104,17	646,43			603,57
0002 projet scolaire lapierre	17/10/2018	16 501,32		16 501,32	L 5,00	4 294,95	825,07	5 120,02			11 381,30
0003 Acquisit' données + mise en service + t	31/12/2018	2 320,00		2 320,00	L 5,00	580,32	116,00	696,32			1 623,68
0004 Déplacement onduleur	31/12/2018	980,00		980,00	L 5,00	245,14	49,00	294,14			685,86
0005 Rapport vérification installations photov	18/01/2019	895,00		895,00	L 5,00	221,64	44,75	266,39			628,61
0006 bet ramat	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00	190,39	39,01	229,40			550,85
Sous-total		22 726,57		22 726,57		6 074,70	1 178,00	7 252,70			15 473,87

Compte		Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 onduleurs	28/08/2018	1 250,00		1 250,00	L 8,33	556,44	104,17	660,61			589,39
0002 projet gsbo l union	28/08/2018	16 001,32		16 001,32	L 5,00	4 273,71	800,07	5 073,78			10 927,54
0003 Honoraire contrôle technique	08/10/2018	500,00		500,00	L 5,00	130,76	25,00	155,76			344,24
0004 Acquisition données + mise en service	31/12/2018	710,00		710,00	L 5,00	177,60	35,50	213,10			496,90
0005 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	224,99	44,75	269,74			625,26
0006 bet rama	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00	190,39	39,01	229,40			550,85
Sous-total		20 136,57		20 136,57		5 553,89	1 048,50	6 602,39			13 534,18

CITOUY'enR

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		Projet av charles de gaulle tournefeuille (petit train)									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 onduleurs	05/12/2018	2 800,00		2 800,00	L 8,33	1 183,50	233,33	1 416,83			1 383,17
0002 projet petit train tournefeuille	05/12/2018	34 546,32		34 546,32	L 5,00	8 761,35	1 727,32	10 488,67			24 057,65
0003 Acquisition données & mise en service	31/12/2018	1 040,00		1 040,00	L 5,00	260,14	52,00	312,14			727,86
0004 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	224,99	44,75	289,74			625,26
0005 bet rama	14/02/2019	1 411,37		1 411,37	L 5,00	344,42	70,57	414,99			996,38
Sous-total		40 692,69		40 692,69		10 774,40	2 127,97	12 902,37			27 790,32

Compte		Projet rue notre dame muret									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 onduleurs	18/10/2018	1 250,00		1 250,00	L 8,33	541,97	104,17	646,14			603,86
0002 projet bernadettis didier - muret	18/10/2018	16 251,32		16 251,32	L 5,00	4 227,62	812,57	5 040,19			11 211,13
0003 Acquisition de données & mise en servi	31/12/2018	960,00		960,00	L 5,00	240,13	48,00	288,13			671,87
0004 dekra controle technique	21/12/2018	895,00		895,00	L 5,00	224,99	44,75	269,74			625,26
0005 bet rama	14/02/2019	780,25		780,25	L 5,00	190,39	39,01	229,40			550,85
Sous-total		20 136,57		20 136,57		5 425,10	1 048,50	6 473,60			13 662,97

Compte		Projet av de provence fonsorbes (creche petit lutin)									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 onduleurs	04/12/2018	2 000,00		2 000,00	L 8,33	845,85	166,67	1 012,52			987,48
0002 Acquisition de domnée & mise en servic	31/12/2018	1 040,00		1 040,00	L 5,00	260,14	52,00	312,14			727,86
0003 projet petits lutins fonsorbes	04/12/2018	29 422,92		29 422,92	L 5,00	7 466,09	1 471,15	8 937,24			20 485,68
0004 Rapport fin de mission	18/01/2019	895,00		895,00	L 5,00	221,64	44,75	266,39			628,61
0005 bet rama	14/02/2019	1 107,72		1 107,72	L 5,00	270,33	55,39	325,72			782,00
Sous-total		34 465,64		34 465,64		9 064,05	1 789,96	10 854,01			23 611,63

Compte		Projet ecole flourens									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 projet ecole flourens	23/09/2021	47 350,08		47 350,08	L 5,00	5 379,49	2 367,50	7 746,99			39 603,09
0002 bet rama	19/11/2021	787,50		787,50	L 5,00	83,35	39,38	122,73			664,77
0003 dekra	28/09/2021	895,00		895,00	L 5,00	101,06	44,75	145,81			749,19
0004 ceneo energie	24/09/2021	2 771,20		2 771,20	L 5,00	314,45	138,56	453,01			2 318,19
Sous-total		51 803,78		51 803,78		5 878,35	2 590,19	8 468,54			43 335,24

CITOIY'enR

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		Projet centre de loisir cabriol colomier									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0019 Projet centre de loisir cabriol colomiers	Entrée 12/09/2024	140 607,37		140 607,37	L 5,00		2 128,64	2 128,64			138 478,73
Sous-total		140 607,37		140 607,37			2 128,64	2 128,64			138 478,73

Compte		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	1 506,91	2 017,58			28 120,58
0002 Ceneo raccordement	30/08/2023	2 283,28		2 283,28	L 5,00	38,37	114,16	152,53			2 130,75
0003 Travaux photovoltaïques	Entrée 10/12/2024	10 000,00		10 000,00	L 5,00		29,17	29,17			9 970,83
Sous-total		42 421,44		42 421,44		549,04	1 650,24	2 199,28			40 222,16

Compte		Projet ecole tibaous									
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	148,75	37,50	186,25			563,75
0002 Coté fix branchement + mise en service	18/07/2019	1 199,09		1 199,09	L 5,00	237,81	59,95	297,76			901,33
0003 Acompte 30% sur devis	16/07/2019	10 734,60		10 734,60	L 5,00	2 129,03	536,73	2 665,76			8 068,84
0004 Avance technique sur documents de cc	20/08/2019	500,00		500,00	L 5,00	99,17	25,00	124,17			375,83
0005 Onduleur	31/12/2019	3 840,00		3 840,00	L 8,33	1 269,33	320,00	1 589,33			2 250,67
0006 Mise en place panneau photovoltaïque	31/12/2019	21 207,40		21 207,40	L 5,00	4 206,13	1 060,37	5 266,50			15 940,90
0007 bet rama	14/02/2019	631,40		631,40	L 5,00	125,23	31,57	156,80			474,60
0008 Rapport fin mission & verif installat' ele	28/01/2020	895,00		895,00	L 5,00	175,64	44,75	220,39			674,61
0009 bet rama	28/02/2020	1 027,80		1 027,80	L 5,00	197,42	51,39	248,81			778,99
Sous-total		40 785,29		40 785,29		8 588,51	2 167,26	10 755,77			30 029,52

Compte		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	2 431,47	4 842,68			43 786,70
0002 Alpes contrôle	16/05/2023	1 026,00		1 026,00	L 5,00	32,06	51,30	83,36			942,64
Sous-total		49 655,38		49 655,38		2 443,27	2 482,77	4 926,04			44 729,34

CITOTY'enR

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		Projet barricoou 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 c	23/07/2019	1 199,09		1 199,09	L 5,00	215,16	59,95	275,11			923,98
0002 Avis technique sur documents de conc	20/08/2019	500,00		500,00	L 5,00	89,72	25,00	114,72			385,28
0003 Rapport rvoir + rapport installations elec	22/10/2019	895,00		895,00	L 5,00	160,60	44,75	205,35			689,65
0004 Onduleur	17/12/2019	1 250,00		1 250,00	L 8,33	373,85	104,17	478,02			771,98
0005 Mise en place panneau photovoltaïque	17/12/2019	15 705,00		15 705,00	L 5,00	2 818,18	785,25	3 603,43			12 101,57
0006 bet rama	14/02/2019	631,40		631,40	L 5,00	113,30	31,57	144,87			486,53
0007 Avenant de levee de reserve elec - mis	30/06/2020	250,00		250,00	L 5,00	43,78	12,50	56,28			193,72
0008 bet rama	28/02/2020	256,95		256,95	L 5,00	49,36	12,85	62,21			194,74
Sous-total		20 687,44		20 687,44		3 863,95	1 076,04	4 939,99			15 747,45

Compte		Projet tennis ponts jumeaux toulouse									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 bet rama	14/02/2019	631,40		631,40	L 5,00	96,46	31,57	128,03			503,37
0002 Acompte Ceneo energie	23/09/2020	24 166,67		24 166,67	L 5,00	3 692,12	1 208,33	4 900,45			19 266,22
0003 Contrôle technique de construction	28/09/2020	450,00		450,00	L 5,00	68,75	22,50	91,25			358,75
0004 Contrôle technique de construction	21/10/2020	1 225,00		1 225,00	L 5,00	187,15	61,25	248,40			976,60
0005 Fourniture et installation centrale	23/10/2020	48 753,82		48 753,82	L 5,00	7 448,50	2 437,69	9 886,19			38 867,63
0006 Onduleurs	23/10/2020	5 264,52		5 264,52	L 8,33	1 340,50	438,71	1 779,21			3 485,31
0007 Contrôle technique de construction	23/10/2020	350,00		350,00	L 5,00	53,47	17,50	70,97			279,03
0008 Raccordement	30/10/2020	4 327,24		4 327,24	L 5,00	661,10	216,36	877,46			3 449,78
0009 Plan de toiture	05/11/2020	1 200,00		1 200,00	L 5,00	183,33	60,00	243,33			956,67
0010 Contrôle technique de construction	18/12/2020	225,00		225,00	L 5,00	34,16	11,25	45,41			179,59
0011 bet rama	28/02/2020	2 536,38		2 536,38	L 5,00	487,20	126,82	614,02			1 922,36
0012 bartheau saint cirq	26/05/2021	1 300,00		1 300,00	L 5,00	169,00	65,00	234,00			1 066,00
0016 ceneo energie	19/01/2021	4 114,99		4 114,99	L 5,00	611,05	205,75	816,80			3 298,19
Sous-total		94 545,02		94 545,02		15 032,79	4 902,73	19 935,52			74 609,50

Compte		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	7 715,52	2 720,46	10 435,98			43 973,17
0002 bet rama	23/06/2021	312,50		312,50	L 5,00	39,42	15,63	55,05			257,45
0003 Parnis modificatif pose panneau sur 3 l	01/01/2022	2 000,00		2 000,00	L 5,00	200,00	100,00	300,00			1 700,00
Sous-total		56 721,65		56 721,65		7 954,94	2 836,09	10 791,03			45 930,62

CIToy'enR

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		Projet groupe scolaire littré									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Projet groupe scolaire littré	23/09/2021	41 471,28		41 471,28	L 5,00	4 711,59	2 073,56	6 785,15			34 686,13
0002 bet rama	19/11/2021	787,50		787,50	L 5,00	83,35	39,38	122,73			664,77
0003 dekra	28/09/2021	895,00		895,00	L 5,00	101,06	44,75	145,81			749,19
Sous-total		43 153,78		43 153,78		4 896,00	2 157,69	7 053,69			36 100,09

Compte		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		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
0006 Contrôle technique construction	11/11/2024	502,92			N.A.0,00						502,92
0007 Contrôle technique construction	10/12/2024	503,91			N.A.0,00						503,91
0008 Assistance contrat de travaux	09/01/2024	393,75			N.A.0,00						393,75
0009 Travaux couverture bac sec	14/11/2024	57 124,80			N.A.0,00						57 124,80
0010 Raccordement enedis	28/10/2024	1 574,52			N.A.0,00						1 574,52
0011 domnage ouvrage malif	02/12/2024	4 360,00			N.A.0,00						4 360,00
Sous-total		70 884,91									70 884,91

Compte		Projet en cours ephad marie lehmann									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Alpes contrôle - Avis sur existant	19/12/2024	3 500,00			N.A.0,00						3 500,00
0002 Bet ramat - Avant projet	09/01/2024	1 287,50			N.A.0,00						1 287,50
Sous-total		4 787,50									4 787,50

CITOUY'enR

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

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
Sous-total		393,75									393,75

Compte 26100000 /		Titres de participat									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Souscription 11 parts de 30 La NEF	05/04/2019	330,00			N.A.0,00						330,00
0003 Souscription 7 parts de 30 La NEF	01/08/2022	210,00			N.A.0,00						210,00
0004 souscription 7 parts de 30 La NEF Entrée	07/03/2024	210,00			N.A.0,00						210,00
Sous-total		750,00									750,00

Compte 26110000 /		Tp oncopole									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
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

Compte 27610000 /		Apports associatifs avec droit de reprise									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Apports fonds associatif ECLR Entrée	15/11/2024	20 000,00			N.A.0,00						20 000,00
Sous-total		20 000,00									20 000,00

Total général		856 358,98		718 381,07		97 194,05	31 270,00	128 464,05			727 894,93
---------------	--	------------	--	------------	--	-----------	-----------	------------	--	--	------------

Liste des dotations

CITOIY'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte 21511000 / 28151100Projet 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
0001 onduleur	8/08/2018	7/08/2030		2 800,00	L 144	8,333	233,33		1 479,70	1 320,30
0002 projet gymnase l union	8/08/2018	7/08/2038		34 180,08	L 240	5,000	1 709,00		10 837,91	23 342,17
0003 Honoraire de contrôle technique	8/09/2018	7/09/2038		895,00	L 240	5,000	44,75		280,06	614,94
0004 Acquisition de données & mise en	1/12/2018	9/12/2038		740,00	L 240	5,000	37,00		222,10	517,90
0005 BET RAMA	4/02/2019	3/02/2039		1 226,80	L 240	5,000	61,34		360,71	866,09
TOTAL 21511000 / 28151100				39 841,88			2 085,42		13 180,48	26 661,40

Compte 21512000 / 28151200Projet petit chêne tournefeuille										
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette
0001 onduleur	7/10/2018	6/10/2030		1 250,00	L 144	8,333	104,17		646,43	603,57
0002 projet scolaire lapierre	7/10/2018	6/10/2038		16 501,32	L 240	5,000	825,07		5 120,02	11 381,30
0003 Acquisit' données + mise en serv	1/12/2018	9/12/2038		2 320,00	L 240	5,000	116,00		696,32	1 623,68
0004 Déplacement onduleur	1/12/2018	9/12/2038		980,00	L 240	5,000	49,00		294,14	685,86
0005 Rapport vérification installations f	8/01/2019	7/01/2039		895,00	L 240	5,000	44,75		266,39	628,61
0006 bet ranat	4/02/2019	3/02/2039		780,25	L 240	5,000	39,01		229,40	550,85
TOTAL 21512000 / 28151200				22 726,57			1 178,00		7 252,70	15 473,87

Compte 21513000 / 28151300Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)										
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	Mi Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette
0001 onduleurs	8/08/2018	7/08/2030		1 250,00	L 144	8,333	104,17		660,61	589,39
0002 projet gsbo l union	8/08/2018	7/08/2038		16 001,32	L 240	5,000	800,07		5 073,78	10 927,54
0003 Honoraire contrôle technique	8/10/2018	7/10/2038		500,00	L 240	5,000	25,00		155,76	344,24
0004 Acquisition données + mise en se	1/12/2018	9/12/2038		710,00	L 240	5,000	35,50		213,10	496,90
0005 dekra contrôle technique	1/12/2018	0/12/2038		895,00	L 240	5,000	44,75		269,74	625,26
0006 bet rana	4/02/2019	3/02/2039		780,25	L 240	5,000	39,01		229,40	550,85
TOTAL 21513000 / 28151300				20 136,57			1 048,50		6 602,39	13 534,18

CITOUY'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

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		1 416,83	1 383,17			
0002 projet petit train tournefeuille	5/12/2018	4/12/2038		34 546,32	L	240	5,000	1 727,32		10 488,67	24 057,65			
0003 Acquisition données & mise en se	1/12/2018	9/12/2038		1 040,00	L	240	5,000	52,00		312,14	727,86			
0004 dekra controle technique	1/12/2018	0/12/2038		895,00	L	240	5,000	44,75		269,74	625,26			
0005 bet rama	4/02/2019	3/02/2039		1 411,37	L	240	5,000	70,57		414,99	996,38			
TOTAL 21514000 / 28151400				40 692,69				2 127,97		12 902,37	27 790,32			

Compte			Projet rue notre dame muret											
21515000 / 28151500														
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		646,14	603,86			
0002 projet bernadette didier - muret	8/10/2018	7/10/2038		16 251,32	L	240	5,000	812,57		5 040,19	11 211,13			
0003 Acquisition de données & mise en	1/12/2018	9/12/2038		960,00	L	240	5,000	48,00		288,13	671,87			
0004 dekra controle technique	1/12/2018	0/12/2038		895,00	L	240	5,000	44,75		269,74	625,26			
0005 bet rama	4/02/2019	3/02/2039		780,25	L	240	5,000	39,01		229,40	550,85			
TOTAL 21515000 / 28151500				20 136,57				1 048,50		6 473,60	13 662,97			

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		1 012,52	987,48			
0002 Acquisition de donnée & mise en	1/12/2018	9/12/2038		1 040,00	L	240	5,000	52,00		312,14	727,86			
0003 projet petits lutins fonsorbes	4/12/2018	3/12/2038		29 422,92	L	240	5,000	1 471,15		8 937,24	20 485,68			
0004 Rapport fin de mission	8/01/2019	7/01/2039		895,00	L	240	5,000	44,75		266,39	628,61			
0005 bet rama	4/02/2019	3/02/2039		1 107,72	L	240	5,000	55,39		325,72	782,00			
TOTAL 21516000 / 28151600				34 465,64				1 789,96		10 854,01	23 611,63			

CIToy'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

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		7 746,99	39 603,09			
0002 bet rama		9/11/2021	8/11/2041		787,50	L	240	5,000	39,38		122,73	664,77			
0003 dekra		8/09/2021	7/09/2041		895,00	L	240	5,000	44,75		145,81	749,19			
0004 ceneo energie		4/09/2021	3/09/2041		2 771,20	L	240	5,000	138,56		453,01	2 318,19			
TOTAL 21521000 / 28152100					51 803,78				2 590,19		8 468,54	43 335,24			

Compte		Projet centre de loisir cabirol colomier													
Désignation	21522000 / 28152200	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0019 Projet centre de loisir cabirol colo		E 2/09/2024	1/09/2044		140 607,37	L	240	5,000	2 128,64		2 128,64	138 478,73			
TOTAL 21522000 / 28152200					140 607,37				2 128,64		2 128,64	138 478,73			

Compte		Projet SDIS sang de serp													
21531000 / 28153100															
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.	
0001 Projet SDIS Sang de Serp	9/08/2023	8/08/2043		30 138,16	L	240	5,000	1 506,91		2 017,58	28 120,58				
0002 Ceneo raccordement	0/08/2023	9/08/2043		2 283,28	L	240	5,000	114,16		152,53	2 130,75				
0003 Travaux photovoltaïques	E/0/12/2024	9/12/2044		10 000,00	L	240	5,000	29,17		29,17	9 970,83				
TOTAL 21531000 / 28153100				42 421,44				1 650,24		2 199,28	40 222,16				

Compte		Projet ecole tibatous													
21550000 / 28155000		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
Désignation															
0001 Etude pour pannes et chevrons		3/01/2020	2/01/2040		750,00	L	240	5,000	37,50		186,25	563,75			
0002 Coût fix branchement + mise en s		3/01/2020	2/01/2040		1 199,09	L	240	5,000	59,95		297,76	901,33			
0003 Acompte 30% sur devis		3/01/2020	2/01/2040		10 734,60	L	240	5,000	536,73		2 665,76	8 068,84			
0004 Avance technique sur documents		3/01/2020	2/01/2040		500,00	L	240	5,000	25,00		124,17	375,83			
0005 Onduleur		3/01/2020	2/01/2032		3 840,00	L	144	8,333	320,00		1 589,33	2 250,67			
0006 Mise en place panneau photovolt		3/01/2020	2/01/2040		21 207,40	L	240	5,000	1 060,37		5 266,50	15 940,90			
0007 bet rama		3/01/2020	2/01/2040		631,40	L	240	5,000	31,57		156,80	474,60			
0008 Rapport fin mission & verif install		8/01/2020	7/01/2040		895,00	L	240	5,000	44,75		220,39	674,61			
0009 bet rama		8/02/2020	7/02/2040		1 027,80	L	240	5,000	51,39		248,81	778,99			
TOTAL 21550000 / 28155000					40 785,29				2 167,26		10 755,77	30 029,52			

CITOUY'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte 21552400 / 28155240Projet ecole de pinsaguel									
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel
0001 Projet ecole pinsaguel	4/01/2023	3/01/2043		48 629,38	L	240	5,000	2 431,47	
0002 Alpes contrôle	6/05/2023	5/05/2043		1 026,00	L	240	5,000	51,30	
TOTAL 21552400 / 28155240				49 655,38				2 482,77	
								4 926,04	
								44 729,34	

Compte 21560000 / 28156000Projet barricou blagnac									
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel
0001 Coût branchement & mise en ser	9/05/2020	8/05/2040		1 199,09	L	240	5,000	59,95	
0002 Avis technique sur documents de	9/05/2020	8/05/2040		500,00	L	240	5,000	25,00	
0003 Rapport ivrat + rapport installati	9/05/2020	8/05/2040		895,00	L	240	5,000	44,75	
0004 Onduleur	9/05/2020	8/05/2032		1 250,00	L	144	8,333	104,17	
0005 Mise en place panneau photovolt	9/05/2020	8/05/2040		15 705,00	L	240	5,000	785,25	
0006 bet rama	9/05/2020	8/05/2040		631,40	L	240	5,000	31,57	
0007 Avenant de levee de reserve elec	0/06/2020	9/06/2040		250,00	L	240	5,000	12,50	
0008 bet rama	8/02/2020	7/02/2040		256,95	L	240	5,000	12,85	
TOTAL 21560000 / 28156000				20 687,44				1 076,04	
								4 939,99	
								15 747,45	

Compte 21570000 / 28157000Projet tennis ponts jumeaux toulouse									
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel
0001 bet rama	1/12/2020	0/12/2040		631,40	L	240	5,000	31,57	
0002 Acompte Ceneo energie	1/12/2020	0/12/2040		24 166,67	L	240	5,000	1 208,33	
0003 Contrôle technique de constructic	1/12/2020	0/12/2040		450,00	L	240	5,000	22,50	
0004 Contrôle technique de constructic	1/12/2020	0/12/2040		1 225,00	L	240	5,000	61,25	
0005 Fourniture et installation centrale	1/12/2020	0/12/2040		48 753,82	L	240	5,000	2 437,69	
0006 Onduleurs	1/12/2020	0/12/2032		5 264,52	L	144	8,333	438,71	
0007 Contrôle technique de constructic	1/12/2020	0/12/2040		350,00	L	240	5,000	17,50	
0008 Raccordement	1/12/2020	0/12/2040		4 327,24	L	240	5,000	216,36	
0009 Plan de toiture	1/12/2020	0/12/2040		1 200,00	L	240	5,000	60,00	
0010 Contrôle technique de constructic	8/12/2020	7/12/2040		225,00	L	240	5,000	11,25	
0011 bet rama	8/02/2020	7/02/2040		2 536,38	L	240	5,000	126,82	
0012 bertheau saint cirq	6/05/2021	5/05/2041		1 300,00	L	240	5,000	65,00	
0016 ceneo energie	9/01/2021	8/01/2041		4 114,99	L	240	5,000	205,75	
TOTAL 21570000 / 28157000				94 545,02				4 902,73	
								19 935,52	
								74 609,50	

CITOTY'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte 21580000 / 28158000										
Désignation	Projet maacoop									
	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti
0001 Projet Maacoop	8/02/2021	7/02/2041		54 409,15	L	240	5,000	2 720,46		10 435,98
0002 bet rana	3/06/2021	2/06/2041		312,50	L	240	5,000	15,63		55,05
0003 Permis modificatif pose panneau	1/01/2022	1/12/2041		2 000,00	L	240	5,000	100,00		300,00
TOTAL 21580000 / 28158000				56 721,65				2 836,09		10 791,03
										45 930,62

Compte 21590000 / 28159000										
Désignation	Projet groupe scolaire littré									
	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti
0001 Projet groupe scolaire littré	3/09/2021	2/09/2041		41 471,28	L	240	5,000	2 073,56		6 785,15
0002 bet rana	9/11/2021	8/11/2041		787,50	L	240	5,000	39,38		122,73
0003 dekra	8/09/2021	7/09/2041		895,00	L	240	5,000	44,75		145,81
TOTAL 21590000 / 28159000				43 153,78				2 157,69		7 053,69
										36 100,09

Compte 23151700 / 00000000										
Désignation	Projet en cours theatre pibrac									
	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti
0001 Avant projet sommaire					N		0,000			
TOTAL 23151700 / 00000000										

Compte 23151800 / 28315180										
Désignation	Projet en cours grpe scolaire savary colomiers									
	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti
0001 Avant projet sommaire					N		0,000			
0002 Enedis 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					N		0,000			
0006 Contrôle technique construction					N		0,000			
0007 Contrôle technique construction					N		0,000			
0008 Assistance contrat de travaux					N		0,000			
0009 Travaux couverture bac sec					N		0,000			
0010 Raccordement enedis					N		0,000			
0011 dommage ouvrage malif					N		0,000			
TOTAL 23151800 / 28315180										

CITOIY'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		Projet en cours ephad marie lehmann													
Désignation		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Alpes contrôle - Avis sur existant	E					N.		0,000							
0002 Bet ramat - Avant projet	E					N.		0,000							
TOTAL 23152200 / 000000000															

Compte		Projet en cours groupe scolaire fleurance													
Désignation	23161000 / 000000000	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 / 000000000															

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							
0004 souscription 7 parts de 30 La NE E					N.		0,000							
TOTAL 26100000 / 00000000														

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

CITOU'enR

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		Apports associatifs avec droit de reprise												
Désignation	Deb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Apports fonds associatif ECLR E					N.		0,000							
TOTAL 27610000 / 00000000														
TOTAL		718 381,07		31 270,00		128 464,05		589 917,02						

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

*

Adresse de l'entreprise

6 rue louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE

SIRET

83100969100062

Durée de l'exercice en nombre de mois

12

Durée de l'exercice précédent

12

Exercice N dos le

31122024

ACTIF

Brut

Amortissements-Provisions

Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilitisations incorporelles

Fonds commercial

Autres

Immobilitisations corporelles

Immobilitisations financières

Total I

ACTIF CIRCULANT

STOCKS

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients et comptes rattachés

Autres

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance

Total II

PASSIF

Capital social ou individuel

Écarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total I

Provisions pour risques et charges

Total II

DETTE (4)

Emprunts et dettes assimilées

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Comptes courants d'associés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

Total III

Total général

REMOIS

(1)

Dont immobilisations financières à moins d'un an

(4)

Dont dettes à plus d'un an

(2)

Dont créances à plus d'un an

(5)

Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice

(3)

Dont compte courant d'associés débiteurs

Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice

*

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 502 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		CITOY'enR		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 31/12/2024	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215			
		Services *		217			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					218 59 590
	Production immobilisée *						222
	Subventions d'exploitations reçues						224
	Autres produits						226 4
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				230			232 59 593
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			20 916
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243 789			244 789
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
	Dotations aux amortissements *			254 31 270			
	Dotations aux provisions			255			
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259 260			262 1
	Total des charges d'exploitation (II)				264		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270			6 617
Produits financiers (III)		280 19	Charges financières (V)		294	9 969	
Produits exceptionnels (IV)				290			5 190
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
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310			1 856
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312 1 856			314
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur 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			
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit			346			350 22 405
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	643			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647			
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	354 20 549
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 20 549	

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

DGFIP N°2033-B-SD 2024

Extension

[illegible]

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : CITOY'enR

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	567 774	442	150 607	444		446	718 381	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	14 046	472	203 021	474	140 607	476	76 460	
Immobilisations financières		480	41 308	482	20 210	484		486	61 518	
TOTAL		490	623 128	492	373 839	494	140 607	496	856 359	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	97 194	532	31 270	534		536	128 464
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	97 194	572	31 270	574		576	128 464

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 % ⑤	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 : CITOTY'enR										Néant ☐ *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607				
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616				
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636				
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646				
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656				
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666				
TOTAL		680		682		684		686				
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
	Dotations		Reprises									
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
II DÉFICITS REPORTABLES												
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982								
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis								
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter								
Déficits imputés				983								
Déficits reportables				984								
Déficits de l'exercice				960	20	549						
Total des déficits restant à reporter				970	20	549						
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 77	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	2 625	
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 2024 - Etat Préparatoire

Désignation de l'entreprise: CITOU'enR										Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2024 et clos le: 31/12/2024						Données en nombre de mois		1	2		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								376			
Dont apprentis								657			
Dont handicapés								651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE											
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105			
TOTAL 1								106			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143			
Subventions d'exploitation reçues								113			
Variation positive des stocks								111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153			
TOTAL 2								144			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)											
Achats								121			
Variation négative des stocks								145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150			
TOTAL 3								152			
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								137			
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).								117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 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	/	/	160	/	/		
Date de cessation					/	/					
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, 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 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 le31122024SIREN831009691

Dénomination de l'entrepriseCITOY'enR

Adresse (voie)6 rue louis Marc Demouilles

Code postal31000VilleTOULOUSE

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 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.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

(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 31122024

SIREN 831009691

Dénomination de l'entreprise CIToy'enR

Adresse (voie) 6 rue louis Marc Demouilles

Code postal 31000 Ville TOULOUSE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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

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.

		N° 2065-SD 2024	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Timbre à date du service</i>	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024
Régime simplifié d'imposition			X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
CITOY'enR 6 rue louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE			
SIRET	8 3 1 0 0 9 6 9 1 0 0 0 6 2	Mél : benjamin.toullec@gmail.com	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Ingénierie, études techniques		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit 20 549
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 %	
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
PV à long terme imposables à 15 %			
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	Autres dispositifs
Reprise d'entreprise en difficulté, 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	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)		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 %	
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 generation expert
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
COMPTA REBOURS 75 ALLEES DE BRIENNE 31000 TOULOUSE Tél: 05-61-22-05-45		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Identité du déclarant :			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 04032025 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 :	

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2024

I

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾

payées par la société elle-même

a

payées par un établissement chargé du service des titres

b

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾

c

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

d

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾

e

f

g

h

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾

i

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

j

Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾

Total (a à h)

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):
* SARL, tous les associés;
* SCA, associés gérants;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

1

Pour les SARL

2

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

3

Montant des sommes versées:

4

à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits

5

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement

6

à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6

7

Indemnités forfaitaires

8

Remboursements

9

Indemnités forfaitaires

10

Remboursements

11

K

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES

à 0 %

à 15 %

à 19 %

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

SAGE Experts-comptables, janvier 2024 : Etat préparatoire.



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

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2024)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2024 ou exercice

Désignation de l'entreprise CITOY'enR
Adresse 6 rue louis Marc Demouilles 31000 TOULOUSE

du
au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 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 . 2024 . . (total col.9 + total col.10) 10		- de l'exercice . 2024 . . 10	
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	

Nom et qualité du signataire BENJAMIN TOULLEC
Président

À TOULOUSE , le 04032025
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																																										
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)																																														
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice																																														
A- Règles de droit commun																																														
Charges financières nettes de l'exercice			a																																											
EBITDA fiscal de l'exercice			b																																											
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)			(c-1)																																											
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)			(c-2)																																											
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé																																														
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %			d																																											
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %			e																																											
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)			f																																											
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation																																														
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres			g																																											
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres			h																																											
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report																																														
A- Suivi des charges financières nettes en report																																														
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)			i																																											
Montant des charges financières nettes en report transférées			(i bis)																																											
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)			(i ter)																																											
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)			(i quater)																																											
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice			j																																											
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)			k																																											
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)			l																																											
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report																																														
<table><tr><td></td><td></td><td>Stock à l'ouverture de l'exercice</td><td>Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)</td><td>Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)</td><td>Stock à la clôture de l'exercice</td></tr><tr><td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4</td><td>n</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3</td><td>o</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2</td><td>p</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1</td><td>q</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N</td><td>r</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							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				
		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																																														

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

2024	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit imputé sur le déficit de l'exercice 7a imposé à 10 % 7b	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
	Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément				
Total							