



# Comptes annuels 2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

---

## SCIC-SAS CITOY'ENR

6 RUE LOUIS-MARC DEMOUILLES  
31400 TOULOUSE

SIREN : 831.009.691

Forme juridique : SAS

N° TVA : FR75831009691

## COMPTA REBOURS

SAS - SIREN : 490395100

75 ALLEE DE BRIENNE, 31000 TOULOUSE, 31000 TOULOUSE

Tél : 0561220545

# Sommaire

<b>Attestation de présentation des comptes</b>	<b>3</b>
<b>Bilan</b>	<b>4</b>
Bilan actif	5
Bilan passif	6
<b>Compte de résultat</b>	<b>7</b>
Compte de résultat	8
<b>Détails des comptes</b>	<b>10</b>
Bilan actif détaillé	11
Bilan passif détaillé	13
Compte de résultat détaillé	15
<b>Dossier de gestion</b>	<b>18</b>
Soldes intermédiaires de gestion	19
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	20
<b>Documents additionnels</b>	<b>23</b>
<b>Liasse fiscale</b>	<b>23</b>

# Attestation de présentation des comptes



## Attestation sans observation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SCIC-SAS CITOY'ENR relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 1 087 511,14 €
- Chiffre d'affaires : 85 049,65 €
- Résultat net comptable : 2 292,98 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à TOULOUSE le 30/03/2026.

Alexandra LEPAPE,  
Expert-comptable

# Bilan



# Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et v...				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels	870 719,28	168 698,72	702 020,56	589 917,02
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	128 019,20		128 019,20	76 459,91
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations	29 881,00		29 881,00	41 518,00
Créances rattachées à des participations	11 802,00		11 802,00	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 000,00		10 000,00	20 000,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)</b>	<b>1 050 421,48</b>	<b>168 698,72</b>	<b>881 722,76</b>	<b>727 894,93</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>CRÉANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	19 655,37		19 655,37	27 817,78
Autres créances	1 522,64		1 522,64	13 536,64
Charges constatées d'avance	1 024,80		1 024,80	5 836,17
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	183 585,57		183 585,57	171 248,61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)</b>	<b>205 788,38</b>		<b>205 788,38</b>	<b>218 439,20</b>
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)				
<b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>1 256 209,86</b>	<b>168 698,72</b>	<b>1 087 511,14</b>	<b>946 334,13</b>

## Bilan passif

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Capital (dont versé...)	287 950,00	286 150,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
<b>RÉSERVES</b>		
Réserve légale	6 030,23	5 751,83
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	34 171,28	32 593,65
Report à nouveau	168,74	168,74
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 292,98	1 856,03
Subventions d'investissement	69 724,61	74 913,23
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>400 337,84</b>	<b>401 433,48</b>
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	562 023,18	346 862,14
Emprunts et dettes financières diverses	107 319,24	107 501,61
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 527,30	82 267,58
Dettes fiscales et sociales	820,00	601,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 483,58	7 667,83
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES (III)</b>	<b>687 173,30</b>	<b>544 900,65</b>
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
<b>TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)</b>	<b>1 087 511,14</b>	<b>946 334,13</b>

# Compte de résultat



# Compte de résultat

Postes	2025	2024
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	85 049,65	59 589,50
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>85 049,65</b>	<b>59 589,50</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions	9 363,59	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	84,76	3,57
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>94 498,00</b>	<b>59 593,07</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	33 735,18	20 915,62
Impôts, taxes, et versements assimilés	802,00	789,00
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	40 234,67	31 270,00
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées		
Autres charges	1,62	1,40
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>74 773,47</b>	<b>52 976,02</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>19 724,53</b>	<b>6 617,05</b>
<b>QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN</b>		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	34,88	18,68
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières	31 802,00	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>31 836,88</b>	<b>18,68</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	17 466,43	9 969,39
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	31 802,00	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>49 268,43</b>	<b>9 969,39</b>

Postes	2025	2024
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>- 17 431,55</b>	<b>- 9 950,71</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>2 292,98</b>	<b>- 3 333,66</b>
Produits exceptionnels (VII)		5 189,69
Charges exceptionnelles (VIII)		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>5 189,69</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>126 334,88</b>	<b>64 801,44</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>124 041,90</b>	<b>62 945,41</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 292,98</b>	<b>1 856,03</b>

# Détails des comptes



# Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024	Var. (%)
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés...					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours, avances et ...					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels et outillage indus...	870 719,28	168 698,72	702 020,56	589 917,02	19,00
215110000 - Projet gymnase rue puy de sancy l'union	39 841,88		39 841,88	39 841,88	
215120000 - Projet petit chêne tournefeuille	22 726,57		22 726,57	22 726,57	
215130000 - Projet avenue des hortensias l'union(gsbo)	20 136,57		20 136,57	20 136,57	
215140000 - Installations complexes spécialisées sur so...	40 692,69		40 692,69	40 692,69	
215150000 - Projet rue notre dame muret	20 136,57		20 136,57	20 136,57	
215160000 - Projet av de provence fonsorbes (creche p...	34 465,64		34 465,64	34 465,64	
215180000 - Projet grpe scolaire savary colomiers	152 338,21		152 338,21		
215210000 - Projet ecole flourens	51 803,78		51 803,78	51 803,78	
215220000 - Projet centre de loisir cabirol colomier	140 607,37		140 607,37	140 607,37	
215310000 - Projet sdis sang de serp	42 421,44		42 421,44	42 421,44	
215500000 - Projet ecole tibaous	40 785,29		40 785,29	40 785,29	
215524000 - Projet ecole de pinsaguel	49 655,38		49 655,38	49 655,38	
215600000 - Projet barricou blagnac	20 687,44		20 687,44	20 687,44	
215700000 - Projet tennis ponts jumeaux toulouse	94 545,02		94 545,02	94 545,02	
215800000 - Projet maacoop	56 721,65		56 721,65	56 721,65	
215900000 - Projet groupe scolaire littré	43 153,78		43 153,78	43 153,78	
281511000 - Amort projet gym rue puy de sanc		15 265,92	-15 265,92	-13 180,48	-15,82
281512000 - Amort projet g.lapierre		8 430,69	-8 430,69	-7 252,70	-16,24
281513000 - Amort projet gsbo		7 650,87	-7 650,87	-6 602,39	-15,88
281514000 - Amort projet petit train		15 030,35	-15 030,35	-12 902,37	-16,49
281515000 - Amort projet creche b didier		7 522,10	-7 522,10	-6 473,60	-16,20
281516000 - Amort projetcreche petit lutin		12 643,95	-12 643,95	-10 854,01	-16,49
281518000 - Grpe scolaire cabirol - contrôle technique ...		3 581,12	-3 581,12		
281521000 - Amort projet ecole flourens		11 058,72	-11 058,72	-8 468,54	-30,59
281522000 - Amort projet centre loisir cabirol		9 159,01	-9 159,01	-2 128,64	-330,28
281531000 - Amort projet sdis sang de serp		4 320,35	-4 320,35	-2 199,28	-96,44
281550000 - Amort prjeto tibaous		12 923,03	-12 923,03	-10 755,77	-20,15
281552400 - Amort projet ecole pinsaguel		7 408,81	-7 408,81	-4 926,04	-50,40
281560000 - Amort projet barricou		6 016,03	-6 016,03	-4 939,99	-21,78
281570000 - Amort tennis ponts jumeaux		24 834,16	-24 834,16	-19 935,52	-24,57
281580000 - Amort projet mascoop		13 642,24	-13 642,24	-10 791,03	-26,42
281590000 - Amort projet groupe scolaire littré		9 211,37	-9 211,37	-7 053,69	-30,59
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours, avances et ac...	128 019,20		128 019,20	76 459,91	67,43
231517000 - Projet en cours theatre pibrac	393,75		393,75	393,75	
231518000 - Projet en cours grpe scolaire savary colom...				70 884,91	-100,00
231522000 - Projet en cours ephad marie lehmann	127 231,70		127 231,70	4 787,50	2,56k
231610000 - Projet en cours groupe scolaire fleurance	393,75		393,75	393,75	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>					
Participations	29 881,00		29 881,00	41 518,00	-28,03
261000000 - Titres de participation	915,00		915,00	750,00	22,00
261100000 - Titres de participation oncopole	28 966,00		28 966,00	40 768,00	-28,95
Créances rattachées à des participations	11 802,00		11 802,00		
267110000 - Creance rattachée oncopole	11 802,00		11 802,00		

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024	Var. (%)
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 000,00		10 000,00	20 000,00	-50,00
276100000 - Apports associatifs avec droit de reprise	10 000,00		10 000,00	20 000,00	-50,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)</b>	<b>1 050 421,48</b>	<b>168 698,72</b>	<b>881 722,76</b>	<b>727 894,93</b>	<b>21,13</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
<b>CRÉANCES</b>					
Créances clients et comptes rattachés	19 655,37		19 655,37	27 817,78	-29,34
411000000 - Clients	4 920,00		4 920,00	9 207,05	-46,56
418000002 - Clients fact. a etab				18 610,73	-100,00
418100000 - Clients - factures à établir	14 735,37		14 735,37		
Autres créances	1 522,64		1 522,64	13 536,64	-88,75
445620000 - Tva sur immobilisations				11 821,54	-100,00
445624000 - Tva déductible sur immobilisations (biens)	135,96		135,96		
445640000 - Tva déductible sur encaissements	70,40		70,40		
445660000 - Tva sur autres biens et services	99,99		99,99	101,74	-1,72
445670000 - Crédit de tva à reporter	574,00		574,00		
445800000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ...	43,12		43,12		
445830000 - Remboursement de taxes sur le chiffre d'af...				1 569,00	-100,00
445860000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures ...	4,66		4,66	44,36	-89,50
447000000 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	594,51		594,51		
Charges constatées d'avance	1 024,80		1 024,80	5 836,17	-82,44
486000000 - Charges constatées d'avance	1 024,80		1 024,80	5 836,17	-82,44
Capital souscrit - appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités	183 585,57		183 585,57	171 248,61	7,20
512100100 - Nef pro - compte courant	57 052,15		57 052,15	45 784,13	24,61
512100200 - Crédit mutuel - compte courant	66 533,42		66 533,42	125 464,48	-46,97
512100300 - Nef pro - compte à terme	60 000,00		60 000,00		
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)</b>	<b>205 788,38</b>		<b>205 788,38</b>	<b>218 439,20</b>	<b>-5,79</b>
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)					
<b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>1 256 209,86</b>	<b>168 698,72</b>	<b>1 087 511,14</b>	<b>946 334,13</b>	<b>14,92</b>

## Bilan passif détaillé

Postes	31/12/2025	31/12/2024	Var. (%)
Capital (dont versé...)	287 950,00	286 150,00	0,63
101300000 - Capital souscrit - appelé, versé	287 950,00	286 150,00	0,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écarts d'équivalence			
<b>RÉSERVES</b>			
Réserve légale	6 030,23	5 751,83	4,84
106100000 - Réserve légale	6 030,23		
106110000 - Réserve légale proprement dite		5 751,83	-100,00
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	34 171,28	32 593,65	4,84
106800000 - Autres réserves	34 171,28	32 593,65	4,84
Report à nouveau	168,74	168,74	
110000000 - Report à nouveau	168,74	168,74	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 292,98	1 856,03	23,54
Subventions d'investissement	69 724,61	74 913,23	-6,93
131000000 - Subventions d'investissement octroyées (anciennement subventions d'équipement)	100 000,00	100 000,00	
139000000 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-30 275,39	-25 086,77	-20,68
Provisions réglementées			
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>400 337,84</b>	<b>401 433,48</b>	<b>-0,27</b>
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	562 023,18	346 862,14	62,03
164200000 - Prêt nef	78 125,46	85 859,81	-9,01
164300000 - Prêt nef 7401972	69 907,27	74 002,33	-5,53
164400000 - Prêt nef 8435970	71 404,94	75 000,00	-4,79
164500000 - Prêt cmut	106 295,23	112 000,00	-5,09
164600000 - Prêt cmut 123k€	119 884,08		
164700000 - Prêt cmut 120k€	116 406,20		
Emprunts et dettes financières diverses	107 319,24	107 501,61	-0,17
168800000 - Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées	6 416,79		
168880000 - Sur autres emprunts et dettes assimilées		5 197,98	-100,00
455000000 - Associés - comptes courants	100 902,45	102 303,63	-1,37
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 527,30	82 267,58	-96,93
401000000 - Fournisseurs	1 941,32	82 259,92	-97,64
408100000 - Fournisseurs	585,98	7,66	7,55k

Postes	31/12/2025	31/12/2024	Var. (%)
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>820,00</b>	<b>601,49</b>	<b>36,33</b>
445740000 - Tva collectée sur encaissements	820,00		
447000000 - Autres impôts, taxes et versements assimilés		601,49	-100,00
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>			
<b>Autres dettes</b>	<b>14 483,58</b>	<b>7 667,83</b>	<b>88,89</b>
456700000 - Associés - capital à rembourser	150,00		
457100000 - Associés - intérêts sur compte courant bloqué à payer	3 847,81		
467100000 - Souscription capital validée en n+1	500,00	700,00	-28,57
468000002 - Debit.cred.div.char.		6 967,83	-100,00
468000003 - Debit.cred.div.char.	8 275,77		
468600000 - Charges à payer	1 710,00		
<b>Produits constatés d'avance</b>			
<b>TOTAL DETTES (III)</b>	<b>687 173,30</b>	<b>544 900,65</b>	<b>26,11</b>
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)			
<b>TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)</b>	<b>1 087 511,14</b>	<b>946 334,13</b>	<b>14,92</b>

# Compte de résultat détaillé

Postes	2025	2024	Var. (%)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Vente de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	85 049,65	59 589,50	42,73
706200000 - Prestation service 20%	5 366,00	885,00	506,33
706300000 - Production électricité autoliq	79 683,65	58 704,50	35,74
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>85 049,65</b>	<b>59 589,50</b>	<b>42,73</b>
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions	9 363,59		
741000000 - Subventions d'exploitation	4 174,97		
747000000 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 188,62		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
Autres produits	84,76	3,57	2,27k
751000000 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informati...	83,38		
758000000 - Indemnités et autres produits (anciennement produits divers de gestion courante)	1,38	3,57	-61,34
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>94 498,00</b>	<b>59 593,07</b>	<b>58,57</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes	33 735,18	20 915,62	61,29
604000000 - Achats d'études et prestations de services	1 139,40	809,00	40,84
604200000 - Utilisation du réseau	1 815,94	1 073,94	69,09
606300000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	305,98		
606400000 - Fournitures administratives	26,25		
613200000 - Locations immobilières	10,00		
613510000 - Redevance littré	143,30	282,78	-49,32
613511000 - Redevance sdis	146,40	170,80	-14,29
613512000 - Redevance cabirol	481,00		
613513000 - Redevance savary	469,00		
613520000 - Redevance barricou	50,00	50,00	
613530000 - Redevance muret	260,00	200,00	30,00
613540000 - Redevance tibaous	116,56	268,56	-56,60
613550000 - Redevance beaumont	252,19	252,00	0,08
613560000 - Redevance ponts-jumeaux	1 370,00	1 370,00	
613570000 - Redevance flourens	120,32	207,71	-42,07
613590000 - Redevance école pinsaguel	150,00	150,00	
614010000 - Frais dementelement	940,00		
615600000 - Maintenance	5 312,00	4 700,00	13,02
616000000 - Primes d'assurances	5 843,09	4 031,65	44,93
618500000 - Frais de colloques, séminaires, conférences	60,00		
622600000 - Honoraires	4 326,18	4 056,00	6,66
622610000 - Autres honoraires	186,00	-558,00	133,33
622700000 - Frais d'actes et de contentieux	167,48	49,80	236,31
623100000 - Annonces et insertions		107,10	-100,00
623200000 - Communications	4 750,00		
625610000 - Mission 10%	117,93	69,85	68,83
625700000 - Réceptions	1 000,00		
626000000 - Frais postaux & tele	33,36		
626200000 - Téléphone et internet	478,80	399,84	19,75
626210000 - Frais telecom exo	26,10	31,80	-17,92
627500000 - Services bancaires	2 918,85	2 285,75	27,70
628100000 - Concours divers (cotisations)	719,05	907,04	-20,73

Postes	2025	2024	Var. (%)
Impôts, taxes, et versements assimilés <i>635110000 - Cfe</i>	802,00 802,00	789,00 789,00	1,65 1,65
Salaires			
Cotisations sociales			
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements <i>681120000 - Immobilisations corporelles</i>	40 234,67 40 234,67	31 270,00 31 270,00	28,67 28,67
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées			
Autres charges <i>658000000 - Pénalités et autres charges (anciennement charges diverses de gestion courante)</i>	1,62 1,62	1,40 1,40	15,71 15,71
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>74 773,47</b>	<b>52 976,02</b>	<b>41,15</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>19 724,53</b>	<b>6 617,05</b>	<b>198,09</b>
<b>QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN</b>			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés <i>768000000 - Autres produits financiers</i>	34,88 34,88	18,68 18,68	86,72 86,72
Reprises sur dépréciations et provisions			
Différences positives de change			
Produits des cessions d'immobilisations financières <i>767100000 - Produits des cessions d'immobilisations financières</i>	31 802,00 31 802,00		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie			
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>31 836,88</b>	<b>18,68</b>	<b>170,33k</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées <i>661160000 - Intérêts des emprunts et dettes assimilées</i>	17 466,43 12 823,22	9 969,39 7 508,44	75,20 70,78
<i>661500000 - Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs</i>	3 847,81	2 005,12	91,90
<i>661600000 - Interets bancaires &amp;</i>	795,40	455,83	74,49
Différences négatives de change			
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées <i>667100000 - Valeurs comptables des immobilisations financières cédées</i>	31 802,00 31 802,00		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie			
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>49 268,43</b>	<b>9 969,39</b>	<b>394,20</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-17 431,55</b>	<b>-9 950,71</b>	<b>-75,18</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>2 292,98</b>	<b>-3 333,66</b>	<b>168,78</b>
Produits exceptionnels (VII) <i>777000000 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		5 189,69 5 189,69	-100,00 -100,00
Charges exceptionnelles (VIII)			
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>5 189,69</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			

Postes	2025	2024	Var. (%)
Impôts sur les bénéfices (X)			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>126 334,88</b>	<b>64 801,44</b>	<b>94,96</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>124 041,90</b>	<b>62 945,41</b>	<b>97,06</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 292,98</b>	<b>1 856,03</b>	<b>23,54</b>

# Dossier de gestion



## Soldes intermédiaires de gestion

Postes	2025	Rép. (%)	2024	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>85 050</b>	<b>100,00</b>	<b>59 590</b>	<b>100,00</b>	<b>25 460</b>	<b>42,73</b>
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>						
+ Ventes de marchandises						
- Coûts d'achat des marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
<b>PRODUCTION</b>						
+ Production vendue	85 050	100,00	59 590	100,00	25 460	42,73
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>85 050</b>	<b>100,00</b>	<b>59 590</b>	<b>100,00</b>	<b>25 460</b>	<b>42,73</b>
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	2 955	3,47	1 883	3,16	1 072	56,95
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>82 094</b>	<b>96,53</b>	<b>57 707</b>	<b>96,84</b>	<b>24 388</b>	<b>42,26</b>
<b>MARGE TOTALE</b>	<b>82 094</b>	<b>96,53</b>	<b>57 707</b>	<b>96,84</b>	<b>24 388</b>	<b>42,26</b>
- Autres achats	332	0,39			332	
- Charges externes	30 448	35,80	19 033	31,94	11 415	59,98
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>51 314</b>	<b>60,33</b>	<b>38 674</b>	<b>64,90</b>	<b>12 641</b>	<b>32,69</b>
+ Subventions d'exploitation	9 364	11,01			9 364	
- Impôts, taxes, et versements assimilés	802	0,94	789	1,32	13	1,65
- Salaires et traitements						
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>59 876</b>	<b>70,40</b>	<b>37 885</b>	<b>63,58</b>	<b>21 991</b>	<b>58,05</b>
+ Autres produits de gestion courante	85	0,10	4	0,01	81	2,27k
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	40 235	47,31	31 270	52,48	8 965	28,67
- Autres charges de gestion courante	2		1		0	15,71
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>19 725</b>	<b>23,19</b>	<b>6 617</b>	<b>11,10</b>	<b>13 107</b>	<b>198,09</b>
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers	31 837	37,43	19	0,03	31 818	170,33k
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	49 268	57,93	9 969	16,73	39 299	394,20
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>2 293</b>	<b>2,70</b>	<b>-3 334</b>	<b>-5,59</b>	<b>5 627</b>	<b>168,78</b>
+ Produits exceptionnels			5 190	8,71	-5 190	-100,00
- Charges exceptionnelles						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>5 190</b>	<b>8,71</b>	<b>-5 190</b>	<b>-100,00</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>2 293</b>	<b>2,70</b>	<b>1 856</b>	<b>3,11</b>	<b>437</b>	<b>23,54</b>

## Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Postes	2025	Rép. (%)	2024	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>85 050</b>	<b>100,00</b>	<b>59 590</b>	<b>100,00</b>	<b>25 460</b>	<b>42,73</b>
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>						
+ Ventes de marchandises						
- Coûts d'achat des marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
<b>PRODUCTION</b>						
+ Production vendue	85 050	100,00	59 590	100,00	25 460	42,73
706200000 - PRESTATION SERVICE 20%	5 366	6,31	885	1,49	4 481	506,33
706300000 - PRODUCTION ELECTRICITÉ AUTOLIQ	79 684	93,69	58 705	98,51	20 979	35,74
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>85 050</b>	<b>100,00</b>	<b>59 590</b>	<b>100,00</b>	<b>25 460</b>	<b>42,73</b>
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	2 955	3,47	1 883	3,16	1 072	56,95
604000000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 139	1,34	809	1,36	330	40,84
604200000 - UTILISATION DU RÉSEAU	1 816	2,14	1 074	1,80	742	69,09
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>82 094</b>	<b>96,53</b>	<b>57 707</b>	<b>96,84</b>	<b>24 388</b>	<b>42,26</b>
<b>MARGE TOTALE</b>	<b>82 094</b>	<b>96,53</b>	<b>57 707</b>	<b>96,84</b>	<b>24 388</b>	<b>42,26</b>
- Autres achats	332	0,39			332	
606300000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	306	0,36			306	
606400000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	26	0,03			26	
- Charges externes	30 448	35,80	19 033	31,94	11 415	59,98
613200000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	10	0,01			10	
613510000 - REDEVANCE LITTRÉ	143	0,17	283	0,47	-139	-49,32
613511000 - REDEVANCE SDIS	146	0,17	171	0,29	-24	-14,29
613512000 - REDEVANCE CABIROL	481	0,57			481	
613513000 - REDEVANCE SAVARY	469	0,55			469	
613520000 - REDEVANCE BARRICOU	50	0,06	50	0,08		
613530000 - REDEVANCE MURET	260	0,31	200	0,34	60	30,00
613540000 - REDEVANCE TIBAOUS	117	0,14	269	0,45	-152	-56,60
613550000 - REDEVANCE BEAUMONT	252	0,30	252	0,42	0	0,08
613560000 - REDEVANCE PONTS-JUMEAUX	1 370	1,61	1 370	2,30		
613570000 - REDEVANCE FLOURENS	120	0,14	208	0,35	-87	-42,07
613590000 - REDEVANCE ÉCOLE PINSAGUEL	150	0,18	150	0,25		
614010000 - FRAIS DEMENTELEMENT	940	1,11			940	
615600000 - MAINTENANCE	5 312	6,25	4 700	7,89	612	13,02
616000000 - PRIMES D'ASSURANCES	5 843	6,87	4 032	6,77	1 811	44,93
618500000 - FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES	60	0,07			60	
622600000 - HONORAIRES	4 326	5,09	4 056	6,81	270	6,66
622610000 - AUTRES HONORAIRES	186	0,22	-558	-0,94	744	133,33
622700000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	167	0,20	50	0,08	118	236,31
623100000 - ANNONCES ET INSERTIONS			107	0,18	-107	-100,00
623200000 - COMMUNICATIONS	4 750	5,58			4 750	
625610000 - MISSION 10%	118	0,14	70	0,12	48	68,83
625700000 - RÉCEPTIONS	1 000	1,18			1 000	
626000000 - FRAIS POSTAUX & TELE	33	0,04			33	
626200000 - TÉLÉPHONE ET INTERNET	479	0,56	400	0,67	79	19,75
626210000 - FRAIS TELECOM EXO	26	0,03	32	0,05	-6	-17,92
627500000 - SERVICES BANCAIRES	2 919	3,43	2 286	3,84	633	27,70
628100000 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	719	0,85	907	1,52	-188	-20,73
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>51 314</b>	<b>60,33</b>	<b>38 674</b>	<b>64,90</b>	<b>12 641</b>	<b>32,69</b>
+ Subventions d'exploitation	9 364	11,01			9 364	
741000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 175	4,91			4 175	
747000000 - QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE...	5 189	6,10			5 189	

Postes	2025	Rép. (%)	2024	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
- Impôts, taxes, et versements assimilés	802	0,94	789	1,32	13	1,65
635110000 - CFE	802	0,94	789	1,32	13	1,65
- Salaires et traitements						
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>59 876</b>	<b>70,40</b>	<b>37 885</b>	<b>63,58</b>	<b>21 991</b>	<b>58,05</b>
+ Autres produits de gestion courante	85	0,10	4	0,01	81	2,27k
751000000 - REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, M...	83	0,10			83	
758000000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PROD...	1		4	0,01	-2	-61,34
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	40 235	47,31	31 270	52,48	8 965	28,67
681120000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 235	47,31	31 270	52,48	8 965	28,67
- Autres charges de gestion courante	2		1		0	15,71
658000000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARG...	2		1		0	15,71
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>19 725</b>	<b>23,19</b>	<b>6 617</b>	<b>11,10</b>	<b>13 107</b>	<b>198,09</b>
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers	31 837	37,43	19	0,03	31 818	170,33k
767100000 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	31 802	37,39			31 802	
768000000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	35	0,04	19	0,03	16	86,72
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	49 268	57,93	9 969	16,73	39 299	394,20
661160000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	12 823	15,08	7 508	12,60	5 315	70,78
661500000 - INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS ET DES DÉPÔTS CRÉD...	3 848	4,52	2 005	3,36	1 843	91,90
661600000 - INTÉRÊTS BANCAIRES &	795	0,94	456	0,76	340	74,49
667100000 - VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRE...	31 802	37,39			31 802	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>2 293</b>	<b>2,70</b>	<b>-3 334</b>	<b>-5,59</b>	<b>5 627</b>	<b>168,78</b>
+ Produits exceptionnels			5 190	8,71	-5 190	-100,00
777000000 - QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE...			5 190	8,71	-5 190	-100,00
- Charges exceptionnelles						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>5 190</b>	<b>8,71</b>	<b>-5 190</b>	<b>-100,00</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>2 293</b>	<b>2,70</b>	<b>1 856</b>	<b>3,11</b>	<b>437</b>	<b>23,54</b>

# Documents additionnels



# Liasse fiscale





# 1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise   SCIC-SAS CITOY'ENR - SIREN : 831009691					Néant <input type="checkbox"/>			
Durée de l'exercice en nombre de mois   12					Durée de l'exercice précédent   12			
					Exercice N clos le   31/12/2025			
<b>ACTIF</b>					Exercice N NET			
					Brut 1			
					Amortissements-Provisions 2			
					Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial			010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres			014		016		
	Immobilisations corporelles			028	998 738	030	168 699	
	Immobilisations financières (1)			040	51 683	042	51 683	
	<b>TOTAL I (5)</b>			044	<b>1 050 421</b>	048	<b>168 699</b>	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production			050		052		
	Stocks marchandises			060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés			068	19 655	070	19 655	
	Créances autres (3)			072	1 523	074	1 523	
	Valeurs mobilières de placement			080		082		
	Disponibilités			084	183 586	086	183 586	
	Charges constatées d'avance			092	1 025	094	1 025	
<b>TOTAL II</b>			096	<b>205 788</b>	098	<b>205 788</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>					110	<b>1 256 210</b>	112	<b>168 699</b>
<b>PASSIF</b>								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel					120	287 950	
	Ecart de réévaluation					124		
	Réserve légale					126	6 030	
	Réserves réglementées					130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)					132	34 171	
	Report à nouveau					134	169	
	Résultat de l'exercice					136	2 293	
	Subventions d'investissement					137	69 725	
	Provisions réglementées					140		
	<b>TOTAL I</b>					142	<b>400 338</b>	
Provisions pour risques et charges					<b>TOTAL II</b>	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	568 440	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164		
	Fournisseurs et comptes rattachés					166	2 527	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)				169	820	820	
	Comptes courants d'associés					173	100 902	
	Autres dettes					175	14 484	
Produits constatés d'avance					174			
<b>TOTAL III</b>					176	<b>687 173</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>					180	<b>1 087 511</b>		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	531 306
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	225 865
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

## 2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2025  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise SCIC-SAS CITOY'ENR - SIREN : 831009691										<input type="checkbox"/>									
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>										N clos le 31/12/2025									
Ventes de marchandises				209		0		210		0									
Production vendue biens				215		0		214		0									
Production vendue services				217		0		218		85 050									
Production stockée								222		0									
Production immobilisée								224		0									
Subventions d'exploitation reçues								226		9 364									
Autres produits								230		85									
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>										<b>232</b>	<b>94 498</b>								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234		0									
Variation de stock (marchandises)								236		0									
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238		0									
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240		0									
Autres charges externes				0				242		33 735									
Impôts, taxes et versements assimilés				243		802		244		802									
Rémunérations du personnel								250		0									
Charges sociales								252		0									
Dotations aux amortissements				255		0		254		40 235									
Dotations aux provisions								256		0									
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259		0		262		2									
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260		0													
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>										<b>264</b>	<b>74 773</b>								
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>										<b>270</b>	<b>19 725</b>								
Produits financiers						(III)				280	31 837								
Produits exceptionnels						(IV)				290	0								
Charges financières						(V)				294	49 268								
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				347		0		300		0							
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				348		0											
Impôts sur les bénéfices						(VII)				306	0								
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>										<b>310</b>	<b>2 293</b>								
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312		2 293		314	0						
<b>RÉINTEGRATIONS</b>		Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316		0											
		Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318		0											
		Provisions non déductibles				322		0											
		Impôts et taxes non déductibles				324		0											
		Divers dt intérêts excédentaires		247		0		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC				248		0		330		77	
		Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier (Part de loyers de réintégration)				249		0				251		0					
		Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		0											
		Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		0											
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997	0								
<b>DÉDUCTIONS</b>		Entreprise nouvelle		986		0		Zone franche urbaine		987		0							
		France Ruralités Revitalisation (FRR)		181		0		Jeune entreprise innovante		989		0							
		Zone restruct. défense		127		0		Zone revitalisation rurales		138		0							
		Bassins d'emploi à redynamiser		991		0		Investissements et souscriptions outre-mer		344		0							
		ZFANG 44 quaterdecies		345		0		Zone de développement prioritaire		993		0							
		Bassins urbains à dynamiser – BUD		992		0													
		<b>Dont divers</b>		Créance report en arrière du déficit				346		0		350				1 856			
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655		0									
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643		0									
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645		0									
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647		0									
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648		0									
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641		0													
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990		0													
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649		0													
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		514		354	0		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)										356		0							
Déficits antérieurs reportables										20 549						360		514	
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		0		372		0	

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
------------------------------------	--

Opération de gestion ND	
-------------------------	--

	77
--	----

DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES	
--------------------------------	--

Résultat mis en réserve	
-------------------------	--

	1 856
--	-------

3. **IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES**

Désignation de l'entreprise <u>SCIC-SAS CITOY'ENR - SIREN : 831009691</u>										Néant <input type="checkbox"/>		
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations en 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				
Terrains		420		422		424		426				
Constructions		430		432		434		436				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440	<b>718 381</b>	442	<b>152 338</b>	444		446	<b>870 719</b>			
Installations générales, aménagements divers		450		452		454		456				
Matériel de transport		460		462		464		466				
Autres immobilisations corporelles		470	<b>76 460</b>	472	<b>51 559</b>	474		476	<b>128 019</b>			
Immobilisations financières		480	<b>61 518</b>	482	<b>21 967</b>	484	<b>31 802</b>	486	<b>51 683</b>			
<b>TOTAL</b>		490	<b>856 359</b>	492	<b>225 865</b>	494	<b>31 802</b>	496	<b>1 050 421</b>			
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				
Terrains		510		512		514		516				
Constructions		520		522		524		526				
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530	<b>128 464</b>	532	<b>40 235</b>	534		536	<b>168 699</b>			
Installations générales, aménagements divers		540		542		544		546				
Matériel de transport		550		552		554		556				
Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566				
<b>TOTAL</b>		570	<b>128 464</b>	572	<b>40 235</b>	574		576	<b>168 699</b>			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR										
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé												
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values							
					Court terme	Long terme						
						19%	15% ou 12,8%	0%				
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19%			579	Régularisations	590	583	594	595				
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599				

4. **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

Désignation de l'entreprise <u>SCIC-SAS CITOY'ENR - SIREN : 831009691</u>								Néant <input type="checkbox"/>			
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>											
<b>A</b>	<b>NATURE DES PROVISIONS</b>			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
	Amortissements dérogatoires		600		602		604		606		
Provisions réglementées	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 comptes clients		650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666		
<b>TOTAL</b>			680		682		684		686		
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>											
							Dotations		Reprises		
Fonds commercial							681		683		
Autres immobilisations incorporelles							700		705		
Terrains							710		715		
Constructions							720		725		
Installations techniques, matériel et outillage							730		735		
Installations générales agencements aménagements divers							740		745		
Matériel de transport							750		755		
Autres immobilisations corporelles							760		765		
<b>TOTAL</b>							770		775		
<b>C</b>	<b>VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>										
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes										
2	<b>Provision pour indemnités de départ à la retraite</b>									0	
3	<b>Provision pour perte de change</b>									0	
<b>TOTAL à reporter</b>									780		
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent									982	20 549	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)									982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice									982 ter		
Déficits imputés									983	514	
Déficits reportables									984	20 035	
Déficits de l'exercice									860		
Total des déficits restant à reporter									870	20 035	
<b>III DIVERS</b>											
Primes et cotisations complémentaires facultatives					dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin			325		381	
					dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant					dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326		380	
N° du centre de gestion agréé									388	0	
Montant de la TVA collectée									374	1 090	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)									378	3 071	
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		

## 5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : SCIC-SAS CITOY'ENR - SIREN : 831009691		Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2025 et clos le : 31/12/2025		Données en nombre de mois : 12
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel :	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	85 050
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	83
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
<b>TOTAL 1</b>	106	85 133
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	9 364
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL 2</b>	144	9 365
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	121	3 288
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	26 879
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	3 569
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	2
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL 3</b>	152	33 737
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3	137	60 761
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	60 761
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>		
<b>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input type="checkbox"/>
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 (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation		186

## 6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | SCIC-SAS CITOY'ENR - SIREN : 831009691 |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :			
Forme juridique .....	Dénomination .....	N° SIREN (si société établie en France) .....	Nb de parts ou actions .....
Adresse : .....		% de détention .....	
Forme juridique .....	Dénomination .....	N° SIREN (si société établie en France) .....	Nb de parts ou actions .....
Adresse : .....		% de détention .....	
Forme juridique .....	Dénomination .....	N° SIREN (si société établie en France) .....	Nb de parts ou actions .....
Adresse : .....		% de détention .....	
Forme juridique .....	Dénomination .....	N° SIREN (si société établie en France) .....	Nb de parts ou actions .....
Adresse : .....		% de détention .....	
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :			
Titre .....	Nom complet .....	N° SIREN (si société établie en France) .....	Nb de parts ou actions .....
Adresse : .....		% de détention .....	
Nom d'usage .....	Date .....	N° Département .....	Commune .....
		Pays .....	
Titre .....	Nom complet .....	N° SIREN (si société établie en France) .....	Nb de parts ou actions .....
Adresse : .....		% de détention .....	
Nom d'usage .....	Date .....	N° Département .....	Commune .....
		Pays .....	

## 7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | SCIC-SAS CITOY'ENR - SIREN : 831009691 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	
Forme juridique ..... N° SIREN (si société établie en France) ..... Adresse : .....	Dénomination ..... ..... .....	..... % de détention ..... .....
Forme juridique ..... N° SIREN (si société établie en France) ..... Adresse : .....	Dénomination ..... ..... .....	..... % de détention ..... .....
Forme juridique ..... N° SIREN (si société établie en France) ..... Adresse : .....	Dénomination ..... ..... .....	..... % de détention ..... .....
Forme juridique ..... N° SIREN (si société établie en France) ..... Adresse : .....	Dénomination ..... ..... .....	..... % de détention ..... .....
Forme juridique ..... N° SIREN (si société établie en France) ..... Adresse : .....	Dénomination ..... ..... .....	..... % de détention ..... .....

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

**Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt  
doit être transmis obligatoirement par voie électronique.**

<b>Exercice du</b> 01/01/2025 <b>au</b> 31/12/2025 <b>ou Année :</b> 2025	
<b>Dénomination de l'entreprise :</b> SCIC-SAS CITOY'ENR	<b>Néant</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>SIREN de l'entreprise :</b> SIREN : 831009691	<b>PME au sens communautaire</b> <input type="checkbox"/>
<b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>	
<b>Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)</b>	
<b>Dénomination, SIREN et adresse</b>	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>		
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD		
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD		
Autres créances non reportable et non restituables		
<b>CRÉANCES REPORTABLES</b>		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD		
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		0
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		0
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		0
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %) + (ligne 2 x 9 %) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD		
dont montant préfinancé		0
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	0
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2	0
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	0
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)		
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>		
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD		
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD		
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD		
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD		
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD		
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD		
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)		
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)		

<b>II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>	
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
<b>CRÉANCES REPORTABLES</b>	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	0
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD	
<b>CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD	
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>	
Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-C/OP-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD	
<b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :</b>	

<b>III - CAS PARTICULIERS</b>	
<b>CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N</b>	
<b>CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS</b>	

## **Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER**

Entreprise : SCIC-SAS CITOY'ENR

SIREN : 831009691

Attestation produite le 18/03/2026

**AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN**

Exercice ouvert le	01/01/2025	et clos le	31/12/2025	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>
<b>A</b>	<b>IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>				
Désignation de la société			Adresse du principal établissement		
SCIC-SAS CITOY'ENR - SIREN : 831009691			**** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****		
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement		
6 RUE LOUIS-MARC DEMOUILLES 31400 TOULOUSE FRANCE					
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
<b>B</b>	<b>ACTIVITÉ</b>				
Activités exercées	Production d'électricité Production et distrib		Si vous avez changé d'activité, cochez la case		<input type="checkbox"/>
<b>C</b>	<b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>				
<b>1. Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	0	
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%	<input type="checkbox"/>	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0	
	Bénéfice imposable à 15%	0			
<b>2. Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15%	0	PV à long terme imposables à 19%	0	Autres PV imposables à 19%	0
PV à long terme imposables à 0%	0	PV exonérées (238 quindecies)	0		
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>					
Entreprise nouvelle, art 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 <i>quindecies</i> A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré	0	Plus values exonérées relevant du taux de 15%	0		0
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>					
dans le secteur productif, art 244 <i>quater</i> W (cocher la case)					<input type="checkbox"/>
<b>D</b>	<b>IMPUTATIONS</b>				
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					0
2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					0
<b>E</b>	<b>CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					0
<b>F</b>	<b>COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée		Pennylane
<b>COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA</b>			Visa : CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné
Comptable : <input type="checkbox"/> Salarié ?					
SAS COMPTA REBOURS 75 ALLEE DE BRIENNE, 31000 TOULOUSE 31000 TOULOUSE TÉL: 0561220545 FRANCE					
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>			<input type="checkbox"/>	<b>Nom du prestataire ECF</b>	

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

ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

						Si déposé néant, cochez la case :		<input type="checkbox"/>	
<b>G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>									
Montant global brut des distributions:			payées par la société elle-même		<b>a</b>			0	
			payées par un établissement chargé du service des titres		<b>b</b>			0	
Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:					<b>c</b>			0	
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts					<b>d</b>			0	
Montant des autres distributions:					<b>e</b>				
					<b>f</b>				
					<b>g</b>				
					<b>h</b>				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %					<b>i</b>			0	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%					<b>j</b>			0	
Montant des revenus répartis					<b>Total (a à h)</b>				0
<b>H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>									
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les SARL		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.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
<b>I DIVERS</b>									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
<b>J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>									
Rémunérations		Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)						0	
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages						0	
		MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %				
		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	0	0	0				
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	0	0	0				
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	0	0	0				
		MVLT restant à reporter	0	0	0				
<b>K OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>									
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice									0
						Nombre de reçus délivrés			0



## **COMPTA REBOURS**

SAS - SIREN : 490395100

75 ALLEE DE BRIENNE, 31000 TOULOUSE, 31000 TOULOUSE

Tél : 0561220545