SARL CITERNE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 25 rue Emile Vandamme 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
RCS de Lille Métropole n° 951 566 728

Assemblée générale ordinaire du 08/08/2025

A SAINT ANDRE LEZ LILLE
Le 08/08/2025
A 14 heures

L'associéunique s'est réuni sur convocation régulière du gérant envoyée par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence signée par l'associé unique.
Est présent :

- CITERNE Tanguy détenant 300 parts sociales.

L'actionnaire présent dispose de 300 parts sociales sur les 300 parts sociales formant le capital de la société.

Monsieur CITERNE préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que l'associé possède la totalité des parts sociales de la société.
S'agissant d'une première convocation, le quorum est atteint et l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose et met à la disposition de l'actionnaire unique les documents suivants :

- Les copies de la convocation de l'associé unique et l'accusé de réception ;
- Le texte des résolutions proposés.
-

Le Président déclare que tous les documents prévus par la réglementation et les statuts ont bien été adressés à l'associé unique avec la convocation.

Ils ont été tenus à sa disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

PREMIERE RESOLUTION

Il est demandé à l'associé unique d'approuver les comptes clos le 31/07/2024 ainsi que les actes accomplis par le gérant.
Le résultat bénéficiaire de 50 961€ est porté à hauteur de 50 961€ à la réserve légale.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par le Président et l'actionnaire unique.

Fait à SAINT ANDRE LEZ LILLE
Le 8 Aout 2025

Tanguy CITERNE

SARL CITERNE
25 Rue Emile Vandame
59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/08/2024 au 31/07/2025

Bilan Actif

		31/07/2025			31/07/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				2 988
	Autres immobilisations corporelles	14 990	2 998	11 992	6 741
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	11 500	6 500	5 000	7 500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	400		400	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**26 890**	**9 498**	**17 392**	**17 228**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				3 240
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				3 086
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				39 347
	Autres créances	251 108		251 108	12 662
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	48 299		48 299	28 048
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**299 408**		**299 408**	**86 383**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**326 298**	**9 498**	**316 800**	**103 611**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

	01/08/2024 31/07/2025 (12 mois)		01/04/2023 31/07/2024 (16 mois)		Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**17 392**	***5,49***	**17 228**	***16,63***	**164**	***0,95***
Installations techniques, matériel et outillage			**2 988**	***2,88***	**(2 988)**	***-100,00***
Matériel industriel			3 669	*3,54*	(3 669)	*-100,00*
Amortissement matériel industriel			(682)	*-0,66*	682	*100,00*
Autres immobilisations corporelles	**11 992**	***3,79***	**6 741**	***6,51***	**5 251**	***77,91***
Matériel de transport	14 990	*4,73*	9 167	*8,85*	5 823	*63,53*
Amortissement matériel de transport	(2 998)	*-0,95*	(2 426)	*-2,34*	(572)	*-23,58*
Autres participations	**5 000**	***1,58***	**7 500**	***7,24***	**(2 500)**	***-33,33***
Titres de participation Volt	6 500	*2,05*	6 500	*6,27*		
Caution Tereva			1 000	*0,97*	(1 000)	*-100,00*
Titres de participation Delavigne	5 000	*1,58*			5 000	
Dépréciation des titres de participations	(6 500)	*-2,05*			(6 500)	
Autres titres immobilisés	**400**	***0,13***			**400**	
Caution Local	400	*0,13*			400	
TOTAL III - Actif Circulant NET	**299 408**	***94,51***	**86 383**	***83,37***	**213 025**	***246,61***
Matières premières, approvisionnements			**3 240**	***3,13***	**(3 240)**	***-100,00***
Stock consommables			3 240	*3,13*	(3 240)	*-100,00*
En-cours de production de services			**3 086**	***2,98***	**(3 086)**	***-100,00***
En-cours production services			3 086	*2,98*	(3 086)	*-100,00*
Créances clients et comptes rattachés			**39 347**	***37,98***	**(39 347)**	***-100,00***
Collectif clients débiteurs			39 347	*37,98*	(39 347)	*-100,00*
Autres créances	**251 108**	***79,26***	**12 662**	***12,22***	**238 447**	***N/S***
Collectif fournisseurs débiteurs			53	*0,05*	(53)	*-100,00*
Sécurité sociale	120	*0,04*			120	
T.C.A. à décaisser			2 538	*2,45*	(2 538)	*-100,00*
T.C.A. déductibles sur immobilisations						*-100,00*
T.C.A. déductibles			2 063	*1,99*	(2 063)	*-100,00*
T.C.A. remboursement demandé	8 118	*2,56*	8 008	*7,73*	110	*1,37*
Associés-Comptes courants Delavigne	242 870	*76,66*			242 870	
Disponibilités	**48 299**	***15,25***	**28 048**	***27,07***	**20 251**	***72,20***
Banque CIC	22 305	*7,04*	28 048	*27,07*	(5 744)	*-20,48*
Banque Caisse d'Epargne	25 995	*8,21*			25 995	
TOTAL DU BILAN ACTIF	**316 800**	***100,00***	**103 611**	***100,00***	**213 189**	***205,76***

Bilan Passif

		31/07/2025	31/07/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 000	3 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	300	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	35 707	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**50 961**	**36 007**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**89 969**	**39 007**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	210 229	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 257	18 174
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 116
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686	34 197
	Dettes fiscales et sociales	8 660	10 117
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**226 831**	**64 604**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**316 800**	**103 611**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	50 961,29	36 007,25
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	226 831	62 488
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

	01/08/2024 31/07/2025 (12 mois)		01/04/2023 31/07/2024 (16 mois)		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**89 969**	*28,40*	**39 007**	*37,65*	**50 961**	*130,65*
Capital Social ou individuel	**3 000**	*0,95*	**3 000**	*2,90*		
Capital social	3 000	*0,95*	3 000	*2,90*		
Réserve légale	**300**	*0,09*			**300**	
Réserve légale	300	*0,09*			300	
Autres réserves	**35 707**	*11,27*			**35 707**	
Autres réserves	35 707	*11,27*			35 707	
Résultat de l'exercice	**50 961**	*16,09*	**36 007**	*34,75*	**14 954**	*41,53*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**226 831**	*71,60*	**64 604**	*62,35*	**162 227**	*251,11*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**210 229**	*66,36*			**210 229**	
Emprunt CEHDF 20 Keur	14 402	*4,55*			14 402	
Emprunt CEHDF 200 Keur	195 826	*61,81*			195 826	
Emprunts et dettes financières divers	**7 257**	*2,29*	**18 174**	*17,54*	**(10 918)**	*-60,07*
Associés-Comptes courants TC	7 257	*2,29*	18 174	*17,54*	(10 918)	*-60,07*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			**2 116**	*2,04*	**(2 116)**	*-100,00*
Acompte Clients			2 116	*2,04*	(2 116)	*-100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**686**	*0,22*	**34 197**	*33,00*	**(33 510)**	*-97,99*
Collectif fournisseurs créditeurs	686	*0,22*	34 197	*33,00*	(33 510)	*-97,99*
Dettes fiscales et sociales	**8 660**	*2,73*	**10 117**	*9,76*	**(1 457)**	*-14,41*
Personnel-Rémunérations dues GB	592	*0,19*			592	
Charges sociales à payer RSI	3 100	*0,98*			3 100	
Etat Impôts sur les bénéfices	4 968	*1,57*	6 354	*6,13*	(1 386)	*-21,81*
T.C.A. collectées 20%			2 170	*2,09*	(2 170)	*-100,00*
T.C.A. collectées 5,5%			1 123	*1,08*	(1 123)	*-100,00*
T.C.A. collectées 10%			469	*0,45*	(469)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**316 800**	*100,00*	**103 611**	*100,00*	**213 189**	*205,76*

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/07/2025 12 mois	31/07/2024 16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	271 552		271 552	188 418
	Montant net du chiffre d'affaires	**271 552**		**271 552**	**188 418**
	Production stockée			(3 086)	3 086
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 500	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			711	110
	Total des produits d'exploitation (1)			**273 677**	**191 614**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			160 284	106 585
	Variation de stock			3 240	(3 240)
	Autres achats et charges externes			63 580	38 677
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 438	615
	Salaires et traitements			29 523	
	Charges sociales du personnel			2 275	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			4 543	1 398
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 831	3 108
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			676	310
	Total des charges d'exploitation (2)			**270 391**	**147 452**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**3 286**	**44 162**

Compte de Résultat 2/2

		31/07/2025	31/07/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**3 286**	**44 162**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	3 572	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**3 572**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	14 800	925
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**14 800**	**925**
	RESULTAT FINANCIER	**(11 229)**	**(925)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(7 943)**	**43 236**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	86 217	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**86 217**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 386	875
	Sur opérations en capital	4 907	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 500	
	Total des charges exceptionnelles	**14 793**	**875**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**71 425**	**(875)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 320	6 354
	TOTAL DES PRODUITS	**363 465**	**191 614**
	TOTAL DES CHARGES	**312 504**	**155 607**
		(1 200,00)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**50 961**	**36 007**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

	01/08/2024 31/07/2025 (12 mois)		01/04/2023 31/07/2024 (16 mois)		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**273 677**	*100,78*	**191 614**	*101,70*	**82 063**	*42,83*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**271 552**	*100,00*	**188 418**	*100,00*	**83 134**	*44,12*
Production vendue Services FRANCE	**271 552**	*100,00*	**188 418**	*100,00*	**83 134**	*44,12*
Prestations de services	188	*0,07*			188	
Prestations de services 20%	73 548	*27,08*	52 997	*28,13*	20 550	*38,78*
Prestations de services 5,5%	41 667	*15,34*	27 732	*14,72*	13 935	*50,25*
Prestations de services 10%	155 898	*57,41*	101 642	*53,95*	54 255	*53,38*
Prestations de services 0%	252	*0,09*	6 046	*3,21*	(5 794)	*-95,83*
Montant net du chiffre d'affaires	**271 552**	*100,00*	**188 418**	*100,00*	**83 134**	*44,12*
Production stockée	**(3 086)**	*-1,14*	**3 086**	*1,64*	**(6 172)**	*-200,00*
Production stockée	(3 086)	*-1,14*	3 086	*1,64*	(6 172)	*-200,00*
Subventions	**4 500**	*1,66*			**4 500**	
Subventions d'exploitation	4 500	*1,66*			4 500	
Autres produits d'exploitation	**711**	*0,26*	**110**	*0,06*	**601**	*545,47*
Produits divers gestion courante	711	*0,26*	110	*0,06*	601	*545,47*
Total des charges d'exploitation	**270 391**	*99,57*	**147 452**	*78,26*	**122 938**	*83,37*
Achats de matières premières et autres appro.	**160 284**	*59,03*	**106 585**	*56,57*	**53 699**	*50,38*
Achats de matières premières	160 284	*59,03*	106 585	*56,57*	53 699	*50,38*
Variation de stocks approvisionnements	**3 240**	*1,19*	**(3 240)**	*-1,72*	**6 480**	*200,00*
Variation de stock consommables	3 240	*1,19*	(3 240)	*-1,72*	6 480	*200,00*
Autres achats et charges externes	**63 580**	*23,41*	**38 677**	*20,53*	**24 903**	*64,39*
Achats études et prestations de services	7 486	*2,76*	7 715	*4,09*	(229)	*-2,97*
Achats non stockés carburant	5 842	*2,15*	5 516	*2,93*	325	*5,90*
Achats non stockés électricité	358	*0,13*			358	
Fournitures et petits équipements	470	*0,17*	1 592	*0,84*	(1 122)	*-70,50*
Achats non stockés vêtements de travail	1 466	*0,54*	1 002	*0,53*	464	*46,31*
Fournitures administratives	42	*0,02*	500	*0,27*	(458)	*-91,51*
Locations mobilières	4 375	*1,61*	1 453	*0,77*	2 922	*201,09*
Locations immobilières	5 042	*1,86*			5 042	
Entretien et réparations	3 377	*1,24*	486	*0,26*	2 891	*595,36*
Primes d'assurance	4 567	*1,68*	4 094	*2,17*	474	*11,57*
Honoraires comptables	2 595	*0,96*	4 725	*2,51*	(2 130)	*-45,08*
Frais d'actes et de contentieux	2 712	*1,00*	1 240	*0,66*	1 472	*118,71*
Autres honoraires	228	*0,08*			228	
Publicité	417	*0,15*			417	
Frais de déplacement	13 381	*4,93*	1 144	*0,61*	12 238	*N/S*
Frais de réceptions	9 440	*3,48*	7 908	*4,20*	1 532	*19,38*
Frais postaux et de télécommunications			920	*0,49*	(920)	*-100,00*
Services bancaires	1 423	*0,52*	382	*0,20*	1 041	*272,07*
Commissions TPE	5				5	
Cotisations	354	*0,13*			354	
Impôts, taxes et versements assimilés	**1 438**	*0,53*	**615**	*0,33*	**823**	*133,94*

Détail du Compte de Résultat

	01/08/2024 31/07/2025 — 12 mois		01/04/2023 31/07/2024 — 16 mois		Variations	%
Autres droits	1 438	0,53	615	0,33	823	133,94
Salaires et traitements	**29 523**	**10,87**			**29 523**	
Rémunération du personnel	18 147	6,68			18 147	
Indemnité diverse	1 377	0,51			1 377	
Rémunération du gérant	10 000	3,68			10 000	
Charges sociales du personnel	**3 475**	**1,28**			**3 475**	
Charges sociales	2 275	0,84			2 275	
Autres charges de personnel	1 200	0,44			1 200	
Cotisations personnelles de l'exploitant	**4 543**	**1,67**	**1 398**	**0,74**	**3 145**	**224,92**
Cotisations personnelles exploitant	4 300	1,58	1 119	0,59	3 181	284,27
Cotisations facultatives exploitant	243	0,09	279	0,15	(36)	-12,85
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**4 831**	**1,78**	**3 108**	**1,65**	**1 724**	**55,47**
Dotations aux amortissements	4 831	1,78	3 108	1,65	1 724	55,47
Autres charges de gestion courante	**676**	**0,25**	**310**	**0,16**	**366**	**118,05**
Charges gestion courante	676	0,25	310	0,16	366	118,05
Résultat d'exploitation	**3 286**	**1,21**	**44 162**	**23,44**	**(40 876)**	**-92,56**
Total des produits financiers	**3 572**	**1,32**			**3 572**	
Produits financiers de participations	**3 572**	**1,32**			**3 572**	
Revenus des comptes courants d'associés	3 572	1,32			3 572	
Total des charges financières	**14 800**	**5,45**	**925**	**0,49**	**13 875**	**N/S**
Intérêts et charges assimilées	**14 800**	**5,45**	**925**	**0,49**	**13 875**	**N/S**
Charges d'intérêts	13 406	4,94			13 406	
Charges d'intérêts CC	1 395	0,51	925	0,49	469	50,73
Résultat financier	**(11 229)**	**-4,14**	**(925)**	**-0,49**	**(10 304)**	**N/S**
Résultat courant avant impôts	**(7 943)**	**-2,93**	**43 236**	**22,95**	**(51 179)**	**-118,37**
Total des produits exceptionnels	**86 217**	**31,75**			**86 217**	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**86 217**	**31,75**			**86 217**	
Produits exceptionnels	86 217	31,75			86 217	
Total des charges exceptionnelles	**14 793**	**5,45**	**875**	**0,46**	**13 918**	**N/S**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**3 386**	**1,25**	**875**	**0,46**	**2 511**	**286,91**
Charges exceptionnelles	398	0,15	875	0,46	(477)	-54,51
Chrges exceptionnelles	2 988	1,10			2 988	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	**4 907**	**1,81**			**4 907**	
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	4 907	1,81			4 907	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	**6 500**	**2,39**			**6 500**	
Dotations aux provisions	6 500	2,39			6 500	

Détail du Compte de Résultat

	01/08/2024 31/07/2025	12 mois		01/04/2023 31/07/2024	16 mois		Variations	%
Résultat exceptionnel	**71 425**	*26,30*		**(875)**	*-0,46*		**72 300**	*N/S*
Impôts sur les bénéfices	**11 320**	*4,17*		**6 354**	*3,37*		**4 966**	*78,16*
Impôts sur les bénéfices	11 320	*4,17*		6 354	*3,37*		4 966	*78,16*
Résultat de l'exercice	**50 961**	*18,77*		**36 007**	*19,11*		**14 954**	*41,53*

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/08/2024 31/07/2025	12 mois	01/04/2023 31/07/2024	16 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**271 552**	*100,00*	**188 418**	*100,00*	**83 134**	*44,12*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	271 552	*100,00*	188 418	*100,00*	83 134	*44,12*
+ Variation production stockée	(3 086)	*-1,14*	3 086	*1,64*	(6 172)	*-200,0*
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**268 466**	*98,86*	**191 504**	*101,64*	**76 962**	*40,19*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**268 466**	*98,86*	**191 504**	*101,64*	**76 962**	*40,19*
- Achats stockés approvisionnement	160 284	*59,03*	106 585	*56,57*	53 699	*50,38*
- Variation des stocks et approvisionnement	3 240	*1,19*	(3 240)	*-1,72*	6 480	*-200,0*
- Achats de sous-traitance	7 486	*2,76*	7 715	*4,09*	(229)	*-2,97*
- Achats non stockés	8 178	*3,01*	8 610	*4,57*	(433)	*-5,03*
- Autres charges externes	47 916	*17,65*	22 351	*11,86*	25 565	*114,38*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**227 104**	*83,63*	**142 022**	*75,38*	**85 082**	*59,91*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**41 362**	*15,23*	**49 482**	*26,26*	**(8 120)**	*-16,41*
+ Subventions d'exploitation	4 500	*1,66*			4 500	
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	1 438	*0,53*	615	*0,33*	823	*133,94*
- Salaires et traitements	29 523	*10,87*			29 523	
- Charges sociales	6 818	*2,51*	1 398	*0,74*	5 420	*387,58*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**8 082**	*2,98*	**47 469**	*25,19*	**(39 387)**	*-82,97*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	711	*0,26*	110	*0,06*	601	*545,47*
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 831	*1,78*	3 108	*1,65*	1 724	*55,47*
- Autres charges de gestion courante	676	*0,25*	310	*0,16*	366	*118,05*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**3 286**	*1,21*	**44 162**	*23,44*	**(40 876)**	*-92,56*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3 572	*1,32*			3 572	
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	14 800	*5,45*	925	*0,49*	13 875	*N/S*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**(7 943)**	*-2,93*	**43 236**	*22,95*	**(51 179)**	*-118,3*
Produits exceptionnels	86 217	*31,75*			86 217	
- Charges exceptionnelles	14 793	*5,45*	875	*0,46*	13 918	*N/S*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**71 425**	*26,30*	**(875)**	*-0,46*	**72 300**	*N/S*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	11 320	*4,17*	6 354	*3,37*	4 966	*78,16*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**51 261** 1 260	*18,77*	**36 007**	*19,11*	**14 954**	*41,53*

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/08/2024 31/07/2025 (12 mois)		01/04/2023 31/07/2024 (16 mois)		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**271 552**	*100,00*	**188 418**	*100,00*	**83 134**	*44,12*
Marge commerciale						
Production vendue Services	**271 552**	*100,00*	**188 418**	*100,00*	**83 134**	*44,12*
Prestations de services	188	*0,07*			188	
Prestations de services 20%	73 548	*27,08*	52 997	*28,13*	20 550	*38,78*
Prestations de services 5,5%	41 667	*15,34*	27 732	*14,72*	13 935	*50,25*
Prestations de services 10%	155 898	*57,41*	101 642	*53,95*	54 255	*53,38*
Prestations de services 0%	252	*0,09*	6 046	*3,21*	(5 794)	*-95,83*
Production stockée	**(3 086)**	*-1,14*	**3 086**	*1,64*	**(6 172)**	*-200,00*
Production stockée	(3 086)	*-1,14*	3 086	*1,64*	(6 172)	*-200,00*
Production de l'exercice	**268 466**	*98,86*	**191 504**	*101,64*	**76 962**	*40,19*
Achats stockés approvisionnement	**160 284**	*59,03*	**106 585**	*56,57*	**53 699**	*50,38*
Achats de matières premières	160 284	*59,03*	106 585	*56,57*	53 699	*50,38*
Variation de stocks approvisionnements	**3 240**	*1,19*	**(3 240)**	*-1,72*	**6 480**	*200,00*
Variation de stock consommables	3 240	*1,19*	(3 240)	*-1,72*	6 480	*200,00*
Achats de sous-traitance	**7 486**	*2,76*	**7 715**	*4,09*	**(229)**	*-2,97*
Achats études et prestations de services	7 486	*2,76*	7 715	*4,09*	(229)	*-2,97*
Marge brute de production	**97 456**	*35,89*	**80 444**	*42,69*	**17 012**	*21,15*
Production de l'exercice + Marge commerciale	**268 466**	*98,86*	**191 504**	*101,64*	**76 962**	*40,19*
Achats non stockés matières et fournitures	**8 178**	*3,01*	**8 610**	*4,57*	**(433)**	*-5,03*
Achats non stockés carburant	5 842	*2,15*	5 516	*2,93*	325	*5,90*
Achats non stockés électricité	358	*0,13*			358	
Fournitures et petits équipements	470	*0,17*	1 592	*0,84*	(1 122)	*-70,50*
Achats non stockés vêtements de travail	1 466	*0,54*	1 002	*0,53*	464	*46,31*
Fournitures administratives	42	*0,02*	500	*0,27*	(458)	*-91,51*
Autres charges externes	**47 916**	*17,65*	**22 351**	*11,86*	**25 565**	*114,38*
Locations mobilières	4 375	*1,61*	1 453	*0,77*	2 922	*201,09*
Locations immobilières	5 042	*1,86*			5 042	
Entretien et réparations	3 377	*1,24*	486	*0,26*	2 891	*595,36*
Primes d'assurance	4 567	*1,68*	4 094	*2,17*	474	*11,57*
Honoraires comptables	2 595	*0,96*	4 725	*2,51*	(2 130)	*-45,08*
Frais d'actes et de contentieux	2 712	*1,00*	1 240	*0,66*	1 472	*118,71*
Autres honoraires	228	*0,08*			228	
Publicité	417	*0,15*			417	
Frais de déplacement	13 381	*4,93*	1 144	*0,61*	12 238	*N/S*
Frais de réceptions	9 440	*3,48*	7 908	*4,20*	1 532	*19,38*
Frais postaux et de télécommunications			920	*0,49*	(920)	*-100,00*
Services bancaires	1 423	*0,52*	382	*0,20*	1 041	*272,07*
Commissions TPE	5				5	
Cotisations	354	*0,13*			354	
Valeur ajoutée produite	**41 362**	*15,23*	**49 482**	*26,26*	**(8 120)**	*-16,41*
Subventions	**4 500**	*1,66*			**4 500**	
Subventions d'exploitation	4 500	*1,66*			4 500	

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/08/2024 31/07/2025	12 mois		01/04/2023 31/07/2024	16 mois		Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**1 438**	**0,53**		**615**	**0,33**		**823**	**133,94**
Autres droits	1 438	0,53		615	0,33		823	133,94
Salaires et traitements	**29 523**	**10,87**					**29 523**	
Rémunération du personnel	18 147	6,68					18 147	
Indemnité diverse	1 377	0,51					1 377	
Rémunération du gérant	10 000	3,68					10 000	
Charges sociales	**8 018**	**2,95**		**1 398**	**0,74**		**6 620**	**473,40**
Charges sociales	2 275	0,84					2 275	
Cotisations personnelles exploitant	4 300	1,58		1 119	0,59		3 181	284,27
Cotisations facultatives exploitant	243	0,09		279	0,15		(36)	-12,85
Autres charges de personnel	1 200	0,44					1 200	
Excédent brut d'exploitation	**8 082**	**2,98**		**47 469**	**25,19**		**(39 387)**	**-82,97**
Autres produits d'exploitation	**711**	**0,26**		**110**	**0,06**		**601**	**545,47**
Produits divers gestion courante	711	0,26		110	0,06		601	545,47
Dotations aux amortissements et provisions	**4 831**	**1,78**		**3 108**	**1,65**		**1 724**	**55,47**
Dotations aux amortissements	4 831	1,78		3 108	1,65		1 724	55,47
Autres charges de gestion courante	**676**	**0,25**		**310**	**0,16**		**366**	**118,05**
Charges gestion courante	676	0,25		310	0,16		366	118,05
Résultat d'exploitation	**3 286**	**1,21**		**44 162**	**23,44**		**(40 876)**	**-92,56**
Produits financiers	**3 572**	**1,32**					**3 572**	
Revenus des comptes courants d'associés	3 572	1,32					3 572	
Charges financières	**14 800**	**5,45**		**925**	**0,49**		**13 875**	**N/S**
Charges d'intérêts	13 406	4,94					13 406	
Charges d'intérêts CC	1 395	0,51		925	0,49		469	50,73
Résultat courant avant impôts	**(7 943)**	**-2,93**		**43 236**	**22,95**		**(51 179)**	**-118,37**
Produits exceptionnels	**86 217**	**31,75**					**86 217**	
Produits exceptionnels	86 217	31,75					86 217	
Charges exceptionnelles	**14 793**	**5,45**		**875**	**0,46**		**13 918**	**N/S**
Charges exceptionnelles	398	0,15		875	0,46		(477)	-54,51
Chrges exceptionnelles	2 988	1,10					2 988	
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	4 907	1,81					4 907	
Dotations aux provisions	6 500	2,39					6 500	
Résultat exceptionnel	**71 425**	**26,30**		**(875)**	**-0,46**		**72 300**	**N/S**
Impôts sur les bénéfices	**11 320**	**4,17**		**6 354**	**3,37**		**4 966**	**78,16**
Impôts sur les bénéfices	11 320	4,17		6 354	3,37		4 966	78,16
Résultat de l'exercice	**50 961**	**18,77**		**36 007**	**19,11**		**14 954**	**41,53**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2025)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01082024** et clos le **31072025** — Régime simplifié d'imposition [X] — Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe [ ] — Si PME innovante [ ] — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL CITERNE	
SIRET **95156672800014**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
25 Rue Emile Vandame **59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE**	

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

SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées

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 : 62 281 — Bénéfice imposable à 15% — Déficit

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15% — PV à long terme imposables à 19% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

- Entreprise nouvelle art. 44 sexies [ ]
- France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A [ ]
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]
- Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A [ ]
- Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies [ ]
- Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ]
- Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ]
- Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies [ ]
- Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies [ ]
- Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]
- Autres dispositifs [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — 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 [ ]

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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, 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 COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? [ ] — Si oui, indication du logiciel utilisé

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
CUBE CONSEIL 22 rue du Général Leclerc 62120 Aire sur la Lys Tél : 0603620985	Tél :
OGA/OMGA [ ] Viseur conventionné [ ] (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : N° d'agrément :	Date : Lieu : Qualité et nom du signataire : Signature :

Examen de conformité fiscale (ECF) [ ] — ***prestataire :***

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SARL CITERNE** **31072025**

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

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	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	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.					
		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
1	2	3	4	5	6	7	8

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice

SARL CITERNE

31072025

I DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires,**abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

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	

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2025

Désignation de l'entreprise : **SARL CITERNE** — **25 Rue Emile Vandame** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : **59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE**

SIRET : 9 5 1 5 6 6 7 2 8 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 16

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31072025 Net 3	Exercice N-1 clos le 31072024 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial*	010		012			
	Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	14 990	030	2 998	11 992	9 728
	Immobilisations financières* (1)	040	11 900	042	6 500	5 400	7 500
	Total I (5)	044	**26 890**	048	**9 498**	**17 392**	**17 228**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			6 326
	STOCKS Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068		070			39 347
	Autres * (3)	072	251 108	074		251 108	12 662
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	48 299	086		48 299	28 048
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	**299 408**	098		**299 408**	**86 383**
	Total général (I + II)	110	**326 298**	112	**9 498**	**316 800**	**103 611**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	3 000	3 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	300	
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	35 707	
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**50 961**	**36 007**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**89 969**	**39 007**
	Provisions pour risques et charges **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	210 229	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		2 116
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	686	34 197
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	8 660	10 117
	Comptes courants d'associés	173	7 257	18 174
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**226 831**	**64 604**
	Total général (I + II + III)	180	**316 800**	**103 611**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	20 390
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	242 870		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B-SD2025**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SARL CITERNE** — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31072025 (1)	Exercice N-1 clos le 31072024 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210		
	Production vendue biens	214		
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires 209 / 215 / 217)	218	271 552	188 418
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222	(3 086)	3 086
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226	4 500	
	Autres produits	230	711	110
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**273 677**	**191 614**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238	160 284	106 585
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240	3 240	(3 240)
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	63 580	38 677
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244	1 438	615
	Rémunérations du personnel *	250	29 523	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	6 818	1 398
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de com-merce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)	254	4 831	3 108
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)	262	676	310
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**270 391**	**147 452**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**3 286**	**44 162**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	3 572	
	Produits exceptionnels (IV)	290	86 217	
	Charges financières (V)	294	14 800	925
	Charges exceptionnelles (VI)	300	14 793	875
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	11 320	6 354
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**50 961**	**36 007**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**50 961**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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	11 320	
	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 de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 / Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 / Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 / Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	342		
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 / Investissements et souscriptions outre-mer 344 / Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 / Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 / Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR) 181			
	dont divers* : Créance due au report en arrière du déficit 346 / Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 / Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 / Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 / Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 / Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 / Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**62 281**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**62 281**	372

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/07/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/07/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

DGFiP N° 2033-C2025

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : **SARL CITERNE**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * 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	3 669	442		444	3 669	446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	9 167	462	14 990	464	9 167	466	14 990	
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	7 500	482	5 400	484	1 000	486	11 900	
TOTAL		490	**20 336**	492	**20 390**	494	**13 836**	496	**26 890**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immoblisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	682	532		534	682	536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	2 426	552	573	554	1	556	2 998
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	**3 108**	572	**573**	574	**683**	576	**2 998**

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

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme: 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.

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/07/2025

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					court terme	long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : **SARL CITERNE**

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	6 500	634		636	6 500
	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	**6 500**	684		686	**6 500**

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		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		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	243
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	4 300
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	4 300		
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	
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.

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/07/2025

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

(5)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL CITERNE** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01082024** et clos le : **31072025** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens 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	271 552
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession 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	
TOTAL 1	106	**271 552**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	711
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	4 500
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	**5 211**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	175 947
Variation négative des stocks	145	6 326
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	38 500
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	1 438
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	676
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**222 887**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**53 875**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)	117	53 875

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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	271 552
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 (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2025

(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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/07/2025

N° SIRET 95156672800014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL CITERNE**

ADRESSE (voie) **25 Rue Emile Vandame**

CODE POSTAL **59350** VILLE **SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE**

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	
TOTALISATION	905		TOTALISATION	906	

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) | Nom de famille | Prénom(s) | Nom d'usage | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Titre (2) | Nom de famille | Prénom(s) | Nom d'usage | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

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

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

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

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

N° de dépôt

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)

DGFiP N° 2033-G 2025

1/0 **(1)** Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/07/2025

N° SIRET 95156672800014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL CITERNE**

ADRESSE (voie) **25 Rue Emile Vandame**

CODE POSTAL **59350** VILLE **SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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

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

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

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2025)
Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

RELEVE DE FRAIS GENERAUX

ANNEE_____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SARL CITERNE** du **01082024**

Adresse **25 Rue Emile Vandame** **59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE** au **31072025**

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ❶

	NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE	ADRESSE COMPLETE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

	REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❼)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽)	
	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 - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		**Bénéfices imposables ❾**	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ❿		- de l'exercice ..... ❿	**62 281**
- de l'exercice précédent ❿		- de l'exercice précédent ❿	**42 361**

Nom et qualité du signataire

A ..... , le .....
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche