

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL ENELOC			1 Place Saint Jean		
SIRET	8	2	7	9	9
	4	7	9	9	0
	0	0	0	1	9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:											
SIRET											

B ACTIVITE											
Activités exercées						Si vous avez changé d'activité, cochez la case					

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1. Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal				Déficit		5 405	
Bénéfice imposable à 15%				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %							
2. Plus-values				PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%			
				Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%			
								PV exonérées (art. 238 quindecies)			

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A				Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies			
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				Autres dispositifs			
				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											
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)											
Base d'imposition						Chiffre d'affaires					
						Taux d'imposition					
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)											
Base d'imposition						Taux d'imposition					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
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)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%											

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé				CEGID	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:			
Tél:				Tél:			
				Identité du déclarant:			
				Date:	16/03/2026	Lieu:	PLIEUX
				Qualité et nom du signataire:		Armand de VAUCORBEIL	
				Signature		Gérant	
Examen de conformité fiscale (ECF)							

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2026	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d			
Montant des distributions								e			
autres que celles visées en (a),								f			
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)								g			
								h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)			
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 S.A.R.L.		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 à 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			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8		
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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À						0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVL 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											

Désignation de l'entreprise										SARL ENELOC										Néant				*																																																							
Adresse de l'entreprise										1 Place Saint Jean										32340 PLIEUX																																																											
Numéro SIRET *										82799479900019										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12		Durée de l'exercice précédent *										12																																					
																				Exercice N clos le										31122025		Exercice N-1 clos le										31122024																																					
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																																							
										1										2										3										4																																							
Immobilisations incorporelles										Fonds commercial *										010										45 775										012										40 399										5 376										9 954									
										Autres *										014										58 076										016										35 287										22 789										17 359									
Immobilisations corporelles *										028										238 592										030										174 796										63 796										86 205																			
Immobilisations financières * (1)										040										515										042																				515										515																			
Total I (5)										044										342 958										048										250 482										92 476										114 033																			
STOCKS										Matières premières, approvisionnements, en cours de production *										050										102 387										052																				102 387										90 966									
										Marchandises *										060																				062																																							
Avances et acomptes versés sur commandes										064																				066																																																	
Créances (2)										Clients et comptes rattachés*										068										22 679										070																				22 679										29 263									
										Autres * (3)										072										45 616										074																				45 616										47 600									
Charges constatées d'avance *										092										72										094																				72										203																			
Valeurs mobilières de placement										080																				082																																																	
Disponibilités										084										35 421										086																				35 421										33 429																			
Total II										096										206 174										098																				206 174										201 461																			
Total général (I+II)										110										549 133										112										250 482										298 650										315 495																			
PASSIF																				Exercice N										NET										Exercice N-1										NET																													
																				1										2																																																	
Capital social ou individuel *																				120										131 100										131 100																																							
Ecart de réévaluation																				124																																																											
Réserve légale																				126										2 246										2 246																																							
Réserves réglementées*																				130																																																											
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)										131																				132																																																	
Report à nouveau																				134										8 428										62 918																																							
Résultat de l'exercice																				136										5 405										(54 490)																																							
Subventions d'investissement																				137																																																											
Provisions réglementées																				140																																																											
Total I																				142										147 179										141 774																																							
Provisions pour risques et charges										Total II										154										27 174										27 174																																							
Emprunts et dettes assimilées																				156										2 714										10 815																																							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours																				164																																																											
Fournisseurs et comptes rattachés																				166										62 549										80 405																																							
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)										169										4 142										172										10 634										12 930																													
Comptes courants d'associés																				173										13 618										3 618																																							
Autres dettes																				175										34 783										38 779																																							
Produits constatés d'avance																				174																																																											
Total III																				176										124 297										146 546																																							
Total général (I + II + III)																				180										298 650										315 495																																							
(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										10 000																			
(3)										Dont comptes courants d'associés débiteurs										199																				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *										184										5 770																			

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

Désignation de l'entreprise SARL ENELOC										Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 5					Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 4					Néant		*									
A - RÉSULTAT COMPTABLE																															
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons		209					210	55 225					25 031															
	Production vendue	biens	intracommunautaires		215					214	9 553					9 507															
		services *			217					218	166 701					181 036															
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222																				
	Production immobilisée *										224																				
	Subventions d'exploitation reçues										226																				
	Autres produits										230	7 503					3 534														
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232	238 983					219 108														
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										234	28 943					15 815														
	Variation de stock (marchandises) *										236																				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)										238	247					(864)														
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *										240	(11 421)					6 574														
	Autres charges externes * :		dont crédit bail : (- mobilier - immobilier)						242	140 909					144 763																
	Impôts, taxes et versements assimilés		dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243		959			244	1 579					1 771															
	Rémunérations du personnel *										250	50 515					80 571														
	Cotisations sociales		dont cotisations personnelles de l'exploitant		380					252	8 249					15 818															
	Dotations aux amortissements *		dont amortissement du fonds de commerce		255		4 578			254	26 648					25 431															
	Dotations aux dépréciations										256																				
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259					262	3 274					3 253																
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260																											
Total des charges d'exploitation (II)										264	248 943					293 132															
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	(9 960)					(74 023)															
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)								280	212					913														
	Produits exceptionnels		(IV)								290	18 868					21 280														
	Charges financières		(V)								294	51					122														
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347					300	3 663					2 537																
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348																											
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)								306																				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310	5 405					(54 490)															
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								312	5 405					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)										324																				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247					Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248					330																
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option							(Part de loyers dispensés de réintégration)		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															
	Entreprise nouvelles (44. sexies)		986					Zone franche urbaine (44. octies A)		987					Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)		127					Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)		138					342		
	(FRR) France Ruralités Revitalisation (art. 44 quinquies A)		181					Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989					Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991										350				
	Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies)		345					Investissements et souscriptions outre-mer		344					Créance due au report en arrière du déficit		346					Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)		992							
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G															993															
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	5 405					354													
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356	(5 405)																			
	Déficits antérieurs reportables : *5.4....4.9.0 dont imputés sur le résultat :															360	5 405														
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370						372	5 405												

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL ENELOC

31/12/2025

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ENELOC												Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	45 775		402		404		406	45 775		45 775	
	Autres	410	51 576		412	6 500	414		416	58 076		58 076	
Immobilisations corporelles	Terrains	420			422		424		426				
	Constructions	430	20 503		432		434		436	20 503		20 503	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	199 885		442		444	3 784	446	196 101		196 101	
	Installations générales agencements divers	450			452		454		456				
	Matériel de transport	460			462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	22 988		472	3 500	474	4 500	476	21 988		21 988	
Immobilisations financières		480	515		482		484		486	515		515	
TOTAL		490	341 242		492	10 000	494	8 284	496	342 958		342 958	
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	35 821		497	4 578	498		499	40 399			
Autres immobilisations incorporelles		500	34 217		502	1 070	504		506	35 287			
Immobilisations corporelles	Terrains	510			512		514		516				
	Constructions	520			522	1 368	524		526	1 368			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	154 396		532	19 632	534	3 374	536	170 653			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540			542		544		546				
	Matériel de transport	550			552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560	2 775		562		564		566	2 775			
TOTAL		570	227 209		572	26 648	574	3 374	576	250 482			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5					
	6	7		8		9		10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.
(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL ENELOC

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	27 174	622		624		626	27 174
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	27 174	682		684		686	27 174

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
	Dotations		Reprises
Fonds commercial	681		683
Autres immobilisations incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (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 imputés	983	5 405
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	54 490	Déficits reportables	984 49 085
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice	860
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870 49 085

III DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327
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 17 octies du CGI		397

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS		
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social		690
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social		691
Revenu brut social (si le montant est négatif)		692
Revenu brut social (si le montant est positif)		693

5

Désignation de l'entreprise : SARL ENELOC					Néant ☐			
Exercice ouvert le : 01/01/2025			et clos le : 31/12/2025		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :					376			
dont apprentis					657			
dont handicapés					651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	231 480		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					119			
TOTAL 1					106	231 480		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée								
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					115	32		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143			
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial					113			
Variation positive des stocks					111	11 421		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153			
TOTAL 2					144	11 454		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats					121	72 522		
Variation négative des stocks					145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	57 638		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148	2 865		
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 ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante					150	410		
TOTAL 3					152	133 435		
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée					(total 1 + total 2 - total 3)		137	109 499
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises								
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE								
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE								
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)			022	231 480	Effectifs au sens de la CVAE *		023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					026			
Période de référence			024	01/01/2025	160	31/12/2025		
Date de cessation					186			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.								
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.								

N° de dépôt

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

1/1

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET 8 2 7 9 9 4 7 9 9 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ENELOC

ADRESSE (voie) 1 Place Saint Jean

CODE POSTAL 32340 VILLE PLIEUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1 223
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	7	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	88
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	8	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1 311

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ZZZ Dénomination ENECOF

N° SIREN (si société établie en France) 503685000 % de détention 93.29 Nb de parts ou actions 1 223

Adresse : N° Voie C, Prat de la Creu 096 4-5

Code postal Commune PLIEUX Pays ANDORRE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom 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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	5 376.00	9 954.00	4 578.00	45.99
20700000 Fonds de commerce	45 775.00	45 775.00		
28070000 Amortissement Fonds de commerc	40 399.00	35 821.00	4 578.00	12.78
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 789.00	17 359.00	5 430.00	31.28
20500000 Sites e-commerce	40 835.00	34 335.00	6 500.00	18.93
23200000 Immos incorporelles en cours	9 210.50	9 210.50		
23205100 Site internet Location coffret	5 031.50	5 031.50		
23205200 Site internet Vente coffrets	2 999.00	2 999.00		
28050000 Amo Site e-commerce Compleux	35 287.00	34 217.00	1 070.00	3.13
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 796.04	86 205.40	22 409.36	26.00
21450000 Aménagements sur sol d'autrui	20 503.48	20 503.48		
21540000 Matériel industriel	152 685.29	156 469.38	3 784.09	2.42
21550000 Outillage industriel	11 660.17	11 660.17		
21570000 Agencement & Aménagements	31 755.41	31 755.41		
21830000 Mobilier & Mat de bureau	2 775.00	2 775.00		
23050000 Site internet en vours	7 162.00	8 162.00	1 000.00	12.25
23150000 Aménagements en cours	12 050.88	12 050.88		
28145000 Amo des Aménag. Sol d'autrui	1 368.00		1 368.00	
28154000 Amo Matériel industriel	132 858.97	118 920.50	13 938.47	11.72
28155000 Amo Outillage industriel	9 007.00	7 283.00	1 724.00	23.67
28157000 Amo Aménagements & Agencements	28 787.22	28 192.42	594.80	2.11
28183000 Amo Matériel & Mobilier de bu	2 775.00	2 775.00		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	515.00	515.00		
26600000 Parts sociétaire Fumaison Occi	500.00	500.00		
27180000 Titres immobilisés	15.00	15.00		
TOTAL I	92 476.04	114 033.40	21 557.36	18.90
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	102 387.42	90 965.93	11 421.49	12.56
30100000 Stock de Pièces coffrets	101 606.74	89 720.53	11 886.21	13.25
30200000 Stock d'emballages	780.68	1 245.40	464.72	37.31
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	22 678.90	29 263.10	6 584.20	22.50
41100000 Clients	22 228.90	12 564.10	9 664.80	76.92
41800000 Clients Factures à faire	450.00	16 699.00	16 249.00	97.31
AUTRES CREANCES	45 615.57	47 599.61	1 984.04	4.17
40100000 Fournisseurs	21 343.86	18 451.09	2 892.77	15.68
44566000 TVA déductible sur Biens & Ser	1 207.26	1 373.82	166.56	12.12
44567000 Crédit de TVA		1 989.00	1 989.00	100.00
44571000 TVA collectée	2 046.93	5 813.88	3 766.95	64.79
46710000 Sci Dufaur	1 092.73	1 092.73		
46730000 ENECOF	3 900.79	2 855.09	1 045.70	36.63
46750000 Château Chatain	15 024.00	15 024.00		
46770000 LHERITIER Prêt professionnel	1 000.00	1 000.00		
DISPONIBILITES	35 420.53	33 429.30	1 991.23	5.96
51120000 Chèque à encaisser	4 995.30		4 995.30	
51150000 Carte Bleue à encaisser	8.00	40.00	32.00	80.00
51202000 Caisse d'Epargne08004547710 67	1 317.26	12 232.94	10 915.68	89.23
51203000 Caisse d'Epargne08005592377 39	17 251.71	5 218.41	12 033.30	230.59
51205000 Fiducial Banque Cpt 0137130001	11 848.26	5 937.95	5 910.31	99.53

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
51211000 CAT 1 an 0904003230979		10 000.00	10 000.00	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	72.00	203.19	131.19	64.57
48600000 Charges Constatées d'avance	72.00	203.19	131.19	64.57
TOTAL II	206 174.42	201 461.13	4 713.29	2.34
TOTAL GENERAL	298 650.46	315 494.53	16 844.07	5.34

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	131 100.00	131 100.00		
10130000 Capital social	131 100.00	131 100.00		
RESERVE LEGALE	2 246.38	2 246.38		
10611000 Réserve Légale	2 246.38	2 246.38		
REPORT A NOUVEAU	8 427.91	62 917.98	54 490.07	86.60
11000000 Report à Nouveau créditeur	62 917.98	62 917.98		
11900000 Report à nouveau débiteur	54 490.07		54 490.07	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 404.62	54 490.07	59 894.69	109.92
TOTAL I	147 178.91	141 774.29	5 404.62	3.81
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	27 174.40	27 174.40		
15820000 Prov. p changemnt disjoncteurs	8 100.00	8 100.00		
15830000 Prov. pour étanchéité vétuste	4 500.00	4 500.00		
15840000 Prov. pour Constructeurs défic	1 574.40	1 574.40		
15850000 Provision pour travaux	13 000.00	13 000.00		
TOTAL II	27 174.40	27 174.40		
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 713.55	10 814.96	8 101.41	74.91
16400002 Emprunt PGE Coronavirus	2 713.38	10 814.30	8 100.92	74.91
16884000 Intérêts courus / Emprunts	0.17	0.66	0.49	74.24
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	62 548.62	80 404.64	17 856.02	22.21
40100000 Fournisseurs	60 478.62	55 800.46	4 678.16	8.38
40400000 Fournisseurs d'immobilisation		24 604.18	24 604.18	100.00
40800000 Fournisseurs FNP	2 070.00		2 070.00	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	10 634.49	12 929.71	2 295.22	17.75
43100000 URSSAF	1 112.27	811.76	300.51	37.02
43110000 Solde Taxe d'apprentissage	35.38		35.38	
43710000 Humanis Retraite	711.11	538.30	172.81	32.10
43720000 AG2R Reunica Prévoyance	220.14	251.59	31.45	12.50
43750000 Générali Mutuelle Santé	531.25	700.92	169.67	24.21
43820000 Charg Sociales / Congés Payés	895.97	1 598.20	702.23	43.94
43860000 Autres Charges à payer	2 986.54	5 327.31	2 340.77	43.94
44551000 TVA due	3 340.00		3 340.00	
44572000 TVA Collectée à 10%	726.83	918.46	191.63	20.86
44587000 TVA collectée sur Fac à établi	75.00	2 783.17	2 708.17	97.31
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	13 617.73	3 617.73	10 000.00	276.42
45500001 CCA Delphine de la Guéronnière	849.73	849.73		
45500002 CCA Louis de la Guéronnière	2 478.65	2 478.65		
45500004 CCA ENECOF - Coffretdechancier	247.69	247.69		
45500005 CCA Armand de VAUCORBEIL	29.16	29.16		
45500006 CCA Ythier de la Guéronnière	12.50	12.50		
45500007 CCA Benoit de la Guronnière	10 000.00		10 000.00	
AUTRES DETTES	34 782.76	38 778.80	3 996.04	10.30
41100000 Clients	17 289.00	38 776.50	21 487.50	55.41
41900000 Clients Créditeurs (Acomptes)	17 491.46		17 491.46	
46864000 Charges à payer / Intérêts cou	2.30	2.30		

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
TOTAL III	124 297.15	146 545.84	22 248.69	15.18
TOTAL GENERAL	298 650.46	315 494.53	16 844.07	5.34

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	55 225.00	25 031.36	30 193.64	120.62
70730200 Ventes Hygrotop à 10%	55 950.00	24 550.00	31 400.00	127.90
70790000 Remises Mursain	725.00	481.36	1 206.36	250.61
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	9 553.47	9 507.47	46.00	0.48
70110000 Ventes de coffrets fabriqués	375.00		375.00	
70130000 Remise en état d'un coffret	9 178.47	9 507.47	329.00	3.46
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	166 701.17	181 035.91	14 334.74	7.92
70610000 Location de coffrets	138 179.64	137 705.50	474.14	0.34
70611000 Prolongation location coffrets	13 440.41	38 219.42	24 779.01	64.83
70619000 Remise / Location coffret	893.30	1 353.97	460.67	34.02
70630000 Travaux de réfection sur coffr		100.00	100.00	100.00
70640000 Démarches & Viabilisations	2 606.71	5 584.95	2 978.24	53.33
70660000 Traitement Hygrotop	4 000.00		4 000.00	
70671000 Locations Mat Assèchement	3 000.00		3 000.00	
70672000 Prolong. Loc Mat Assèchement	500.00		500.00	
70800000 Produits annexes divers	4 162.75	83.34	4 079.41	NS
70850000 Port facturé	1 429.96	380.00	1 049.96	276.31
70880000 Presta. annexes/loc facturées	275.00	316.67	41.67	13.16
AUTRES PRODUITS	7 502.95	3 533.73	3 969.22	112.32
75800000 Produits de gestion courante	32.09	45.64	13.55	29.69
79100000 Transfert de charge d'exploita	7 470.86	3 488.09	3 982.77	114.18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	238 982.59	219 108.47	19 874.12	9.07
ACHATS DE MARCHANDISES	28 943.00	15 815.00	13 128.00	83.01
60730000 Achat Hygrotop	28 943.00	15 815.00	13 128.00	83.01
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	247.47	864.05	1 111.52	128.64
60110000 Achats de pièces coffrets	198.09	1 140.23	1 338.32	117.37
60120000 Ach pièces Installarion Hygor	24.98		24.98	
60223000 Fournitures d'atelier	24.40	276.18	251.78	91.17
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	11 421.49	6 573.72	17 995.21	273.74
60310000 Variation Stock Pièces coffret	11 886.21	6 544.00	18 430.21	281.64
60320000 Variation Stock d'emballages	464.72	29.72	435.00	NS
AUTRES CHARGES EXTERNES	140 908.97	144 762.97	3 854.00	2.66
60400000 Achats de Prestations de servi	5 510.00	330.00	5 180.00	NS
60400001 Achats Prestations Services ex	24 146.00	29 400.00	5 254.00	17.87
60401000 Prestation Poseurs Exo	10 480.00	17 710.00	7 230.00	40.82
60601000 Electricité	2 440.28	2 526.50	86.22	3.41
60603000 Eau	413.72	363.94	49.78	13.68
60631000 Entretien & Petit équipement	55.08	41.60	13.48	32.40
60640000 Fournitures administratives	286.68	582.89	296.21	50.82
61110000 Sous-traitance administrative	7 485.00	7 875.00	390.00	4.95
61320000 Locations immobilières	37 240.00	37 240.00		
61360000 Locations Logiciels	2 699.30	2 727.96	28.66	1.05
61550000 entretien réparations mobilier	21.23	3 286.35	3 307.58	100.65
61601000 Multirisque	1 008.97	905.23	103.74	11.46
61602000 Responsabilité Civile Professi	1 205.89	733.84	472.05	64.33
61603000 Assurances sur Emprunts	275.64	322.94	47.30	14.65
61810000 Documentation générale		30.00	30.00	100.00

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
62200000 Commissions sur ventes			1 637.50		1 637.50	100.00
62260000 Honoraires	1 362.00		2 888.00		1 526.00	52.84
62270000 Frais d'Actes & Contentieux			42.16		42.16	100.00
62280000 Honoraires divers			291.67		291.67	100.00
62310000 Annonces & Insertions	3 805.49		1 300.00		2 505.49	192.73
62330000 Foires, Expositions, Séminaire	5 791.62		8 457.53		2 665.91	31.52
62331000 Foires, Expositions, Sém. 5,5%			122.14		122.14	100.00
62340000 Cadeau à la clientèle	72.22		20.42		51.80	253.67
62360000 Imprimés - Flyers - Catalogues	450.00		760.00		310.00	40.79
62410000 Transport sur achats	37.85				37.85	
62420000 Transport sur ventes	2 224.58		3 387.46		1 162.88	34.33
62510000 Voyages & Déplacements	18 599.47		18 592.44		7.03	0.04
62511000 Voyages & Déplacements à 10%	231.22		928.12		696.90	75.09
62512000 Déplacements Mursain	4 032.51				4 032.51	
62570000 Réceptions	558.69		46.33		512.36	NS
62601000 Affranchissements	325.43		233.32		92.11	39.48
62602000 Télécommunications & Internet	7 203.92		6 148.89		1 055.03	17.16
62700000 Frais d'actes & Contentieux			2.10		2.10	100.00
62780000 Frais bancaires	1 529.25		1 869.29		340.04	18.19
62781000 Services bancaires assujettis	1 416.93		532.05		884.88	166.32
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 579.38		1 771.03		191.65	10.82
63120000 Taxe d'apprentissage	134.34		179.39		45.05	25.11
63330000 Formation Professionnelle cont	486.04		643.64		157.60	24.49
63511000 CVAE - CFE	959.00		948.00		11.00	1.16
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	50 515.00		80 571.01		30 056.01	37.30
64110000 Salaires & Rémunérations	52 855.77		80 340.59		27 484.82	34.21
64120000 Congés Payés	2 340.77		230.42		2 571.19	NS
CHARGES SOCIALES	8 248.60		15 818.22		7 569.62	47.85
64510000 URSSAF	3 420.91		7 915.47		4 494.56	56.78
64520000 Pôle Emploi	2 086.45		3 226.44		1 139.99	35.33
64520100 Prévoyance complémentaire	545.57		824.70		279.13	33.85
64520200 Generali Mutuelle Santé	1 808.28		1 128.34		679.94	60.26
64522000 Charges Sociales / Congés Payé	702.23		323.98		1 026.21	316.75
64530000 Groupe Agirc-Arrco Retraite	891.62		2 030.96		1 139.34	56.10
64750000 Médecine du Travail	198.00		360.00		162.00	45.00
64800000 Autres charges de personnel			8.33		8.33	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	26 647.56		25 431.47		1 216.09	4.78
68111000 Dotations immo incorporelles	5 648.00		4 968.00		680.00	13.69
68112000 Doations immo corporelles	20 999.56		20 463.47		536.09	2.62
AUTRES CHARGES	3 274.40		3 252.52		21.88	0.67
65181000 Syndicats	2 375.00		3 030.00		655.00	21.62
65410000 Créances irrécouvrables	450.00		55.00		395.00	718.18
65600000 Pertes de change	17.88		0.32		18.20	NS
65700000 Cessions / Rebus	409.80		165.10		244.70	148.21
65800000 Charges sur Opérations de gest	21.72		2.74		18.98	692.70
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	248 942.89		293 131.89		44 189.00	15.07

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	9 960.30	74 023.42	64 063.12	86.54
PRODUITS FINANCIERS	211.56	912.73	701.17	76.82
76260000 Revenus des Prêts		4.36	4.36	100.00
76800000 Autres Produits Financiers	211.56	908.37	696.81	76.71
PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 868.15	21 279.99	2 411.84	11.33
77180000 Produits Exept / Op. de gestio	13 008.18		13 008.18	
77200000 Produits sur exercices antérie	90.00	2 055.00	1 965.00	95.62
77520001 Cession Coffrets de chantier	5 769.97	19 224.99	13 455.02	69.99
CHARGES FINANCIERES	51.39	121.97	70.58	57.87
66110000 Intérêts sur Emprunts	51.39	121.97	70.58	57.87
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 663.40	2 537.40	1 126.00	44.38
67130000 Dons, Libéralités	1 712.00	2 507.00	795.00	31.71
67200000 Charges sur exercices antérieu	1 951.40	30.40	1 921.00	NS
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	5 404.62	54 490.07	59 894.69	109.92