

Sommaire

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>1</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>3</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>6</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>7</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>10</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>11</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>12</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>14</i>
<i>Tableau des Immobilisations et Amortissements</i>	<i>16</i>
<i>Annexe</i>	<i>19</i>
<i>Liasse Fiscale Normale Impôt sur les Sociétés</i>	<i>28</i>
<i>Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>50</i>

Compte de Résultat

1/2

31/03/2025

31/03/2024

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				5 838
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	622 147		622 147	656 385
	Montant net du chiffre d'affaires	622 147		622 147	662 223
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 000	4 228
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				4	
Autres produits			18		
Total des produits d'exploitation (1)				625 166	666 454
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				71 046
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			72 258	3 712
	Variation de stock			(1 666)	1 918
	Autres achats et charges externes			212 193	180 312
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 512	12 028
	Salaires et traitements			405 250	369 262
	Charges sociales du personnel			108 673	103 848
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 723	6 636
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			1 356		
Dotations aux provisions					
Autres charges			195	4	
Total des charges d'exploitation (2)				809 494	748 766
RESULTAT D'EXPLOITATION				(184 328)	(82 312)

Compte de Résultat

2/2

		31/03/2025	31/03/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(184 328)	(82 312)
Opéra. co mm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	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			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	397	511
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		397	511
RESULTAT FINANCIER		(397)	(511)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(184 725)	(82 823)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 878	30 183
	Sur opérations en capital	1 737	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		3 616	30 183
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 616)	(30 183)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		625 166	666 454
TOTAL DES CHARGES		813 507	779 460
RESULTAT DE L'EXERCICE		(188 341)	(113 006)
(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

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	625 165,56	<i>100,49</i>	666 453,99	<i>100,64</i>	(41 288,43)	<i>-6,20</i>
Ventes de marchandises			5 837,85	<i>0,88</i>	(5 837,85)	<i>-100,00</i>
Ventes de marchandises FRANCE			5 837,85	<i>0,88</i>	(5 837,85)	<i>-100,00</i>
707000 Ventes de marchandises			3 553,03	<i>0,54</i>	(3 553,03)	<i>-100,00</i>
707100 Ventes de marchandise A			2 284,82	<i>0,33</i>	(2 284,82)	<i>-100,00</i>
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	622 147,47	<i>100,00</i>	656 384,65	<i>99,12</i>	(34 237,18)	<i>-5,22</i>
Production vendue Services FRANCE	622 147,47	<i>100,00</i>	656 384,65	<i>99,12</i>	(34 237,18)	<i>-5,22</i>
706000 Prestations de services 10%	16 152,55	<i>2,60</i>			16 152,55	
706100 Prestations de services 20%	604 994,92	<i>97,24</i>	656 384,65	<i>99,12</i>	(51 389,73)	<i>-7,83</i>
706200 Prestations secretariat	1 000,00	<i>0,16</i>			1 000,00	
Montant net du chiffre d'affaires	622 147,47	<i>100,00</i>	662 222,50	<i>100,00</i>	(40 075,03)	<i>-6,05</i>
Subventions	3 000,00	<i>0,48</i>			3 000,00	
740000 Subventions d'exploitation	3 000,00	<i>0,48</i>			3 000,00	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			4 227,98	<i>0,64</i>	(4 227,98)	<i>-100,00</i>
791000 Transfert de charges d'exploit			4 227,98	<i>0,64</i>	(4 227,98)	<i>-100,00</i>
Autres produits d'exploitation	18,09		3,51		14,58	<i>415,38</i>
758000 Produits divers gestion couran	18,09		3,51		14,58	<i>415,38</i>
Total des charges d'exploitation	809 493,76	<i>130,11</i>	748 765,76	<i>113,07</i>	60 728,00	<i>8,11</i>
Achats de marchandises			71 045,67	<i>10,73</i>	(71 045,67)	<i>-100,00</i>
607000 Achats de marchandises			68 899,94	<i>10,40</i>	(68 899,94)	<i>-100,00</i>
607100 Achats marchandise (ou groupe)			2 145,73	<i>0,32</i>	(2 145,73)	<i>-100,00</i>
Achats de matières premières et autres appro.	72 258,43	<i>11,61</i>	3 712,46	<i>0,56</i>	68 545,97	<i>N/S</i>
601000 Achats matières premières	72 258,43	<i>11,61</i>	1 338,41	<i>0,20</i>	70 920,02	<i>N/S</i>
602210 Achats fourn. cons. combustibl			2 374,05	<i>0,36</i>	(2 374,05)	<i>-100,00</i>
Variation de stocks approvisionnements	(1 665,60)	<i>-0,27</i>	1 917,65	<i>0,29</i>	(3 583,25)	<i>-186,86</i>
603100 Variat. stocks Mat. premières/	(1 665,60)	<i>-0,27</i>	1 917,65	<i>0,29</i>	(3 583,25)	<i>-186,86</i>
Autres achats et charges externes	212 192,68	<i>34,11</i>	180 311,82	<i>27,23</i>	31 880,86	<i>17,68</i>
604000 Achats études et prestations	13 370,00	<i>2,15</i>	12 260,00	<i>1,85</i>	1 110,00	<i>9,05</i>
606100 Achats fournitures non stockab	2 994,48	<i>0,48</i>	899,60	<i>0,14</i>	2 094,88	<i>232,87</i>
606120 Fournitures eau			32 648,53	<i>4,93</i>	(32 648,53)	<i>-100,00</i>
606130 Fournitures gaz			2 281,33	<i>0,34</i>	(2 281,33)	<i>-100,00</i>
606140 Fournitures carburant	34 815,04	<i>5,60</i>			34 815,04	
606300 Achats de petit équipement	17 768,48	<i>2,86</i>	13 869,49	<i>2,09</i>	3 898,99	<i>28,11</i>
606400 Achats fournitures administrat	938,93	<i>0,15</i>	1 307,80	<i>0,20</i>	(368,87)	<i>-28,21</i>
606800 Vetement de travail			1 360,52	<i>0,21</i>	(1 360,52)	<i>-100,00</i>
611200 Décheterie	10 131,03	<i>1,63</i>			10 131,03	
613000 Locations			16 200,00	<i>2,45</i>	(16 200,00)	<i>-100,00</i>
613100 Location vehicule	704,00	<i>0,11</i>	33 486,22	<i>5,06</i>	(32 782,22)	<i>-97,90</i>
613110 Location materiel	305,83	<i>0,05</i>	3 991,79	<i>0,60</i>	(3 685,96)	<i>-92,34</i>
613200 Locations immobilières	29 218,09	<i>4,70</i>	637,80	<i>0,10</i>	28 580,29	<i>N/S</i>
613500 Locations mobilières	1 400,00	<i>0,23</i>			1 400,00	

Détail du Compte de Résultat

		01/04/2024	12	01/04/2023	12	Variations		%	
		31/03/2025	mois	31/03/2024	mois				
613510	Locations de matériel technique	3 530,23	0,57			3 530,23			
613520	Locations de matériel de trans	15 664,00	2,32			15 664,00			
613521	LOCATION BEN IVECO FV628WB	6 696,67	1,08			6 696,67			
613522	LOCATION BEN IVECO FP079MQ	1 190,00	0,19			1 190,00			
614000	Charges locatives & copropriét	5 036,26	0,81	2 090,20	0,32	2 946,06	140,95		
615200	Entretien immobilier	1 510,34	0,24			1 510,34			
615300	Entretien des locaux	1 130,50	0,18	1 405,20	0,21	(274,70)	-19,55		
615500	Entretien sur biens mobiliers			8 071,05	1,22	(8 071,05)	-100,00		
615510	Entretien du matériel technique	10 903,06	1,75	13 166,20	1,99	(2 263,14)	-17,19		
615520	Entretien du matériel de trans	16 556,98	2,66			16 556,98			
615600	Maintenance	442,00	0,07			442,00			
616000	Primes d'assurance	13 288,87	2,14	10 231,58	1,55	3 057,29	29,88		
621400	Personnel prété	305,83	0,05			305,83			
622600	Honoraires	12 449,01	2,00	11 855,00	1,79	594,01	5,01		
622620	Frais de domiciliation			1 651,19	0,25	(1 651,19)	-100,00		
622700	Frais d'actes et contentieux	3,85				3,85			
623000	Publicité			975,00	0,15	(975,00)	-100,00		
623400	Cadeaux à la clientèle	2 726,67	0,44	2 870,26	0,43	(143,59)	-5,00		
624100	Transports sur achats	260,00	0,04			260,00			
625000	DÃ©placements, missions et rÃ©			20,02		(20,02)	-100,00		
625100	Voyages et déplacements	438,66	0,07	489,19	0,07	(50,53)	-10,33		
625110	Frais déplacement mr bossert			1 815,58	0,27	(1 815,58)	-100,00		
625120	Peages			220,09	0,03	(220,09)	-100,00		
625600	Missions			744,84	0,11	(744,84)	-100,00		
625700	Réceptions	4 944,10	0,79	2 477,72	0,37	2 466,38	99,54		
626000	Frais postaux	342,24	0,06	1 231,25	0,19	(889,01)	-72,20		
626100	Frais de télécommunication	1 237,54	0,20	240,86	0,04	996,68	413,80		
626110	Affranchissement emergence			329,17	0,05	(329,17)	-100,00		
627000	Service bancaire	1 718,10	0,28	1 231,29	0,19	486,81	39,54		
628000	Abonnement cloud	96,85	0,02	253,05	0,04	(156,20)	-61,73		
628110	Cotisations professionnelles	75,04	0,01			75,04			
Impôts, taxes et versements assimilés		3 511,54	0,56	12 028,19	1,82	(8 516,65)	-70,81		
631200	Taxe d'apprentissage	138,25	0,02			138,25			
633300	Formation continue (organisme)	2 689,29	0,43			2 689,29			
635110	Taxe professionnelle			677,00	0,10	(677,00)	-100,00		
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREP	684,00	0,11			684,00			
635120	Taxes foncières			2 094,76	0,32	(2 094,76)	-100,00		
635200	Déchetterie			8 961,42	1,35	(8 961,42)	-100,00		
635400	Vignettes automobiles			295,01	0,04	(295,01)	-100,00		
Salaires et traitements		405 249,79	65,14	369 262,06	55,76	35 987,73	9,75		
641000	Salaires	376 024,83	60,44	346 286,92	52,29	29 737,91	8,59		
641200	Congés payés	2 633,16	0,42	287,75	0,04	2 345,41	815,09		
641400	Indemnités et avantages divers	26 591,80	4,27	22 687,39	3,43	3 904,41	17,21		
Charges sociales du personnel		108 673,19	17,47	103 847,87	15,68	4 825,32	4,65		
645100	Cotisations à l'URSSAF	104 418,72	16,78	103 758,05	15,67	660,67	0,64		
645700	Charges sociales sur congés payés	1 414,19	0,23			1 414,19			
645800	Cotisations autres organism. s	1 295,30	0,21			1 295,30			
647500	Médecine du travail et pharmac	1 544,98	0,25	89,82	0,01	1 455,16	N/S		
Dotation aux amortissements sur immobilisations		7 722,90	1,24	6 636,38	1,00	1 086,52	16,37		
681110	Dot. amort. s/immobil. incorpo	260,68	0,04	350,14	0,05	(89,46)	-25,55		
681120	Dot. amort. s/immobil. corpore	7 462,22	1,20	6 286,24	0,95	1 175,98	18,71		
Dotations aux provisions sur actif circulant		1 355,95	0,22			1 355,95			
681740	Dot. prov. dépréc. créances cl	1 355,95	0,22			1 355,95			
Autres charges de gestion courante		194,88	0,03	3,66		191,22	N/S		

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
658000 Charges diverses gestion coura	194,88	0,03	3,66		191,22	N/S
Résultat d'exploitation	(184 328,20)	-29,63	(82 311,77)	-12,43	(102 016,43)	-123,94
Total des produits financiers						
Total des charges financières	397,22	0,06	511,22	0,08	(114,00)	-22,30
Intérêts et charges assimilées	397,22	0,06	511,22	0,08	(114,00)	-22,30
661600 Intérêts bancaires	397,22	0,06	511,22	0,08	(114,00)	-22,30
Résultat financier	(397,22)	-0,06	(511,22)	-0,08	114,00	22,30
Résultat courant avant impôts	(184 725,42)	-29,69	(82 822,99)	-12,51	(101 902,43)	-123,04
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	3 615,78	0,58	30 183,45	4,56	(26 567,67)	-88,02
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 878,47	0,30	30 183,45	4,56	(28 304,98)	-93,78
671200 Pénalités et amendes	454,00	0,07	30 183,45	4,56	(29 729,45)	-98,50
671800 Autres charges except. de gest	190,72	0,03			190,72	
672000 Charges sur exercices antérieur	1 233,75	0,20			1 233,75	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 737,31	0,28			1 737,31	
675200 VNC éléments actifs corporels	1 737,31	0,28			1 737,31	
Résultat exceptionnel	(3 615,78)	-0,58	(30 183,45)	-4,56	26 567,67	88,02
Résultat de l'exercice	(188 341,20)	-30,27	(113 006,44)	-17,06	(75 334,76)	-66,66

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	622 147	100,00	662 223	100,00	(40 075)	-6,05
- Ventes de marchandises			5 838	0,88	(5 838)	-100,00
- Achats de marchandises			71 046	N/S	(71 046)	-100,00
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE			(65 208)	N/S	65 208	100,00
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	622 147	100,00	656 385	99,12	(34 237)	-5,22
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	622 147	100,00	656 385	99,12	(34 237)	-5,22
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	622 147	100,00	591 177	89,27	30 971	5,24
- Achats stockés approvisionnement	72 258	11,61	3 712	0,56	68 546	N/S
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 666)	-0,27	1 918	0,29	(3 583)	-186,86
- Achats de sous-traitance	13 370	2,15	12 260	1,85	1 110	9,05
- Achats non stockés	56 517	9,08	52 367	7,91	4 150	7,92
- Autres charges externes	142 306	22,87	115 685	17,47	26 621	23,01
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	282 786	45,45	185 942	28,08	96 844	52,08
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	339 362	54,55	405 235	61,19	(65 873)	-16,26
+ Subventions d'exploitation	3 000	0,48			3 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 828	0,45			2 828	
- Autres impôts et taxes	684	0,11	12 028	1,82	(11 344)	-94,31
- Salaires et traitements	405 250	65,14	369 262	55,76	35 988	9,75
- Charges sociales	108 673	17,47	103 848	15,68	4 825	4,65
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(175 073)	-28,14	(79 903)	-12,07	(95 169)	-119,11
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	18		4		15	415,38
+ Transfert de charges d'exploitation			4 228	0,64	(4 228)	-100,00
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	9 079	1,46	6 636	1,00	2 442	36,80
- Autres charges de gestion courante	195	0,03	4		191	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	(184 328)	-29,03	(82 312)	-12,43	(102 016)	-123,94
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	397	0,06	511	0,08	(114)	-22,30
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(184 725)	-29,69	(82 823)	-12,51	(101 902)	-123,04
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	3 616	0,58	30 183	4,56	(26 568)	-88,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 616)	-0,58	(30 183)	-4,56	26 568	88,02
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(188 341)	-30,27	(113 006)	-17,06	(75 335)	-66,66

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	622 147,47	100,00	662 222,50	100,00	(40 075,03)	-6,03
Ventes de marchandises			5 837,85	0,88	(5 837,85)	-100,00
707000 Ventes de marchandises			3 553,03	0,54	(3 553,03)	-100,00
707100 Ventes de marchandise A			2 284,82	0,35	(2 284,82)	-100,00
Achats de marchandises			71 045,67	N/S	(71 045,67)	-100,00
607000 Achats de marchandises			68 899,94	N/S	(68 899,94)	-100,00
607100 Achats marchandise (ou groupe)			2 145,73	36,76	(2 145,73)	-100,00
Marge commerciale			(65 207,82)	N/S	65 207,82	100,00
Production vendue Services	622 147,47	100,00	656 384,65	99,12	(34 237,18)	-5,22
706000 Prestations de services 10%	16 152,55	2,60			16 152,55	
706100 Prestations de services 20%	604 994,92	97,24	656 384,65	99,12	(51 389,73)	-7,83
706200 Prestations secretariat	1 000,00	0,16			1 000,00	
Production de l'exercice	622 147,47	100,00	656 384,65	99,12	(34 237,18)	-5,22
Achats stockés approvisionnement	72 258,43	11,61	3 712,46	0,56	68 545,97	N/S
601000 Achats matières premières	72 258,43	11,61	1 338,41	0,20	70 920,02	N/S
602210 Achats fourn. cons. combustibl			2 374,05	0,36	(2 374,05)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements	(1 665,60)	-0,27	1 917,65	0,29	(3 583,25)	-186,86
603100 Variat. stocks Mat. premières/	(1 665,60)	-0,27	1 917,65	0,29	(3 583,25)	-186,86
Achats de sous-traitance	13 370,00	2,15	12 260,00	1,85	1 110,00	9,05
604000 Achats d'études et prestations	13 370,00	2,15	12 260,00	1,85	1 110,00	9,05
Marge brute de production	538 184,64	86,30	638 494,54	96,42	(100 309,90)	-15,71
Production de l'exercice + Marge commerciale	622 147,47	100,00	591 176,83	89,27	30 970,64	5,24
Achats non stockés matières et fournitures	56 516,93	9,08	52 367,27	7,91	4 149,66	7,92
606100 Achats fournitures non stockab	2 994,48	0,48	899,60	0,14	2 094,88	232,87
606120 Fournitures eau			32 648,53	4,93	(32 648,53)	-100,00
606130 Fournitures gaz			2 281,33	0,34	(2 281,33)	-100,00
606140 Fournitures carburant	34 815,04	5,60			34 815,04	
606300 Achats de petit équipement	17 768,48	2,86	13 869,49	2,09	3 898,99	28,11
606400 Achats fournitures administrat	938,93	0,15	1 307,80	0,20	(368,87)	-28,21
606800 Vetement de travail			1 360,52	0,21	(1 360,52)	-100,00
Autres charges externes	142 305,75	22,87	115 684,55	17,47	26 621,20	23,01
611200 Décheterie	10 131,03	1,63			10 131,03	
613000 Locations			16 200,00	2,45	(16 200,00)	-100,00
613100 Location vehicule	704,00	0,11	33 486,22	5,06	(32 782,22)	-97,90
613110 Location materiel	305,83	0,05	3 991,79	0,60	(3 685,96)	-92,34
613200 Locations immobilières	29 218,09	4,70	637,80	0,10	28 580,29	N/S
613500 Locations mobilières	1 400,00	0,23			1 400,00	
613510 Locations de matériel techniqu	3 530,23	0,57			3 530,23	
613520 Locations de matériel de trans	15 664,00	2,52			15 664,00	
613521 LOCATION BEN IVECO FV628WB	6 696,67	1,08			6 696,67	
613522 LOCATION BEN IVECO FP079MQ	1 190,00	0,19			1 190,00	
614000 Charges locatives & copropriét	5 036,26	0,81	2 090,20	0,32	2 946,06	140,95
615200 Entretien immobilier	1 510,34	0,24			1 510,34	
615300 Entretien des locaux	1 130,50	0,18	1 405,20	0,21	(274,70)	-19,55
615500 Entretien sur biens mobiliers			8 071,05	1,22	(8 071,05)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/04/2024	12	01/04/2023	12	Variations	%
		31/03/2025	mois	31/03/2024	mois		
615510	Entretien du matériel technique	10 903,06	1,75	13 166,20	1,99	(2 263,14)	-17,19
615520	Entretien du matériel de trans	16 556,98	2,66			16 556,98	
615600	Maintenance	442,00	0,07			442,00	
616000	Primes d'assurance	13 288,87	2,14	10 231,58	1,55	3 057,29	29,88
621400	Personnel prêté	305,83	0,05			305,83	
622600	Honoraires	12 449,01	2,00	11 855,00	1,79	594,01	5,01
622620	Frais de domiciliation			1 651,19	0,25	(1 651,19)	-100,00
622700	Frais d'actes et contentieux	3,85				3,85	
623000	Publicité			975,00	0,15	(975,00)	-100,00
623400	Cadeaux à la clientèle	2 726,67	0,44	2 870,26	0,43	(143,59)	-5,00
624100	Transports sur achats	260,00	0,04			260,00	
625000	D'placements, missions et rA@			20,02		(20,02)	-100,00
625100	Voyages et déplacements	438,66	0,07	489,19	0,07	(50,53)	-10,33
625110	Frais deplacement mr bossert			1 815,58	0,27	(1 815,58)	-100,00
625120	Peages			220,09	0,03	(220,09)	-100,00
625600	Missions			744,84	0,11	(744,84)	-100,00
625700	Réceptions	4 944,10	0,79	2 477,72	0,37	2 466,38	99,54
626000	Frais postaux	342,24	0,06	1 231,25	0,19	(889,01)	-72,20
626100	Frais de télécommunication	1 237,54	0,20	240,86	0,04	996,68	413,80
626110	Affranchissement emergence			329,17	0,05	(329,17)	-100,00
627000	Service bancaire	1 718,10	0,28	1 231,29	0,19	486,81	39,54
628000	Abonnement cloud	96,85	0,02	253,05	0,04	(156,20)	-61,73
628110	Cotisations professionnelles	75,04	0,01			75,04	
Valeur ajoutée produite		339 361,96	54,55	405 234,90	61,19	(65 872,94)	-16,26
Subventions		3 000,00	0,48			3 000,00	
740000	Subventions d'exploitation	3 000,00	0,48			3 000,00	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		2 827,54	0,45			2 827,54	
631200	Taxe d'apprentissage	138,25	0,02			138,25	
633300	Formation continue (organisme)	2 689,29	0,43			2 689,29	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		684,00	0,11	12 028,19	1,82	(11 344,19)	-94,31
635110	Taxe professionnelle			677,00	0,10	(677,00)	-100,00
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREP	684,00	0,11			684,00	
635120	Taxes foncières			2 094,76	0,32	(2 094,76)	-100,00
635200	Déchetterie			8 961,42	1,35	(8 961,42)	-100,00
635400	Vignettes automobiles			295,01	0,04	(295,01)	-100,00
Salaires et traitements		405 249,79	65,14	369 262,06	55,76	35 987,73	9,75
641000	Salaires	376 024,83	60,44	346 286,92	52,29	29 737,91	8,59
641200	Congés payés	2 633,16	0,42	287,75	0,04	2 345,41	815,09
641400	Indemnités et avantages divers	26 591,80	4,27	22 687,39	3,43	3 904,41	17,21
Charges sociales		108 673,19	17,47	103 847,87	15,68	4 825,32	4,65
645100	Cotisations à l'URSSAF	104 418,72	16,78	103 758,05	15,67	660,67	0,64
645700	Charges sociales sur congés payés	1 414,19	0,23			1 414,19	
645800	Cotisations autres organism. s	1 295,30	0,21			1 295,30	
647500	Médecine du travail et pharmac	1 544,98	0,25	89,82	0,01	1 455,16	N/S
Excédent brut d'exploitation		(175 072,56)	-28,14	(79 903,22)	-12,07	(95 169,34)	-119,11
Autres produits d'exploitation		18,09		3,51		14,58	415,38
758000	Produits divers gestion couran	18,09		3,51		14,58	415,38
Transfert de charges				4 227,98	0,64	(4 227,98)	-100,00
791000	T transfert de charges d'exploit			4 227,98	0,64	(4 227,98)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
Dotations aux amortissements et provisions	9 078,85	<i>1,46</i>	6 636,38	<i>1,00</i>	2 442,47	<i>36,80</i>
681110 Dot. amort. s/immobil. incorpo	260,68	<i>0,04</i>	350,14	<i>0,05</i>	(89,46)	<i>-25,55</i>
681120 Dot. amort. s/immobil. corpore	7 462,22	<i>1,20</i>	6 286,24	<i>0,95</i>	1 175,98	<i>18,71</i>
681740 Dot. prov. dépréc. créances cl	1 355,95	<i>0,22</i>			1 355,95	
Autres charges de gestion courante	194,88	<i>0,03</i>	3,66		191,22	<i>N/S</i>
658000 Charges diverses gestion coura	194,88	<i>0,03</i>	3,66		191,22	<i>N/S</i>
Résultat d'exploitation	(184 328,20)	<i>-29,03</i>	(82 311,77)	<i>-12,43</i>	(102 016,43)	<i>-123,94</i>
Charges financières	397,22	<i>0,06</i>	511,22	<i>0,08</i>	(114,00)	<i>-22,30</i>
661600 Intérêts bancaires	397,22	<i>0,06</i>	511,22	<i>0,08</i>	(114,00)	<i>-22,30</i>
Résultat courant avant impôts	(184 725,42)	<i>-29,09</i>	(82 822,99)	<i>-12,51</i>	(101 902,43)	<i>-123,04</i>
Charges exceptionnelles	3 615,78	<i>0,58</i>	30 183,45	<i>4,56</i>	(26 567,67)	<i>-88,02</i>
671200 Pénalités et amendes	454,00	<i>0,07</i>	30 183,45	<i>4,56</i>	(29 729,45)	<i>-98,50</i>
671800 Autres charges except. de gest	190,72	<i>0,03</i>			190,72	
672000 Charges sur exercices antérieu	1 233,75	<i>0,20</i>			1 233,75	
675200 VNC éléments actifs corporels	1 737,31	<i>0,28</i>			1 737,31	
Résultat exceptionnel	(3 615,78)	<i>-0,58</i>	(30 183,45)	<i>-4,56</i>	26 567,67	<i>88,02</i>
Résultat de l'exercice	(188 341,20)	<i>-30,27</i>	(113 006,44)	<i>-17,06</i>	(75 334,76)	<i>-66,66</i>

Bilan Actif

		31/03/2025			31/03/2024
		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	992	939	53	313
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	40 641	22 979	17 662	15 370
	Autres immobilisations corporelles	14 758	2 228	12 531	2 466
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2 300		2 300		
Autres immobilisations financières	8 755		8 755	5 180	
TOTAL (II)	67 447	26 147	41 300	23 329	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 130		2 130	464
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	110 620	1 356	109 264	88 936
	Autres créances	14 190		14 190	12 161
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	15 256		15 256		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				6 402
	TOTAL (III)	142 197	1 356	140 841	107 963
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	209 643	27 502	182 141	131 292	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			2 300	5 180	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/03/2025	31/03/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 800	3 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(781 529)	(668 523)
	Résultat de l'exercice	(188 341)	(113 006)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(966 070)	(777 729)
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)		11 363
	Emprunts et dettes financières divers (3)	24 835	24 135
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 383	69 043
	Dettes fiscales et sociales	1 051 438	794 820
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 556	6 034	
Produits constatés d'avance (1)		3 627	
Total des dettes		1 148 211	909 022
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		182 141	131 292
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(188 341,20)	(113 006,44)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 148 211	909 022
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			11 363
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	41 300,32	22,67	23 329,32	17,77	17 971,00	77,03
Concessions brevets et droits similaires	52,52	0,03	313,20	0,24	(260,68)	-83,23
205000 Concessions et droits similaire	992,00	0,54	1 784,00	1,36	(792,00)	-44,39
280500 Amortis. concess. & droits sim	(939,48)	-0,52	(1 470,80)	-1,12	531,32	36,12
Installations techniques, matériel et outillage	17 662,16	9,70	15 370,42	11,71	2 291,74	14,91
215400 Matériel industriel	40 641,46	22,31	41 955,29	31,96	(1 313,83)	-3,13
281540 Amort materiel	(22 979,30)	-12,62	(26 584,87)	-20,25	3 605,57	13,56
Autres immobilisations corporelles	12 530,64	6,88	2 465,70	1,88	10 064,94	408,20
218100 Instal.gales, agencet, aménagt.	2 453,40	1,33	2 978,40	2,27	(525,00)	-17,63
218200 Matériel de transport	11 805,00	6,48	6 305,00	4,80	5 500,00	87,23
218300 Matériel de bureau	500,00	0,27	500,00	0,38		
281810 Amortis. instal. gales, agencet	(1 058,06)	-0,58	(910,83)	-0,69	(147,23)	-16,16
281820 Amortis. matériel de transport	(669,70)	-0,37	(5 906,87)	-4,50	5 237,17	88,66
281830 Amortis. matér.bureau et infor	(500,00)	-0,27	(500,00)	-0,38		
Prêts	2 300,00	1,26			2 300,00	
274300 Prêts au personnel	2 300,00	1,26			2 300,00	
Autres immobilisations financières	8 755,00	4,81	5 180,00	3,95	3 575,00	69,02
275000 Dépôts et cautionnements	7 925,00	4,35	4 850,00	3,69	3 075,00	63,40
275100 Dépôts	830,00	0,46	330,00	0,25	500,00	151,52
TOTAL III - Actif Circulant NET	140 840,65	77,33	107 963,04	82,23	32 877,61	30,45
Matières premières, approvisionnements	2 130,00	1,17	464,40	0,35	1 665,60	358,66
310000 Stocks matières premières	2 130,00	1,17	464,40	0,35	1 665,60	358,66
Créances clients et comptes rattachés	109 264,08	59,99	88 936,04	67,74	20 328,04	22,86
041D Collectif clients débiteurs	73 350,69	40,27	88 936,04	67,74	(15 585,35)	-17,52
416000 Clients douteux ou litigieux	16 271,40	8,93			16 271,40	
418100 Clients - factures à établir	20 997,94	11,53			20 997,94	
491000 Dépréciations comptes clients	(1 355,95)	-0,74			(1 355,95)	
Autres créances	14 190,24	7,79	12 160,91	9,26	2 029,33	16,69
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 200,00	0,66	872,63	0,66	327,37	37,52
421AUBRYA Rem due AUBRY Anthony	940,53	0,52			940,53	
421ROU Rem due ROUSSALINO	700,00	0,38			700,00	
425000 Personnel - avances et acompte			1 500,00	1,14	(1 500,00)	-100,00
42500004 Acompte aubry thomas	2 840,00	1,56	5 340,00	4,07	(2 500,00)	-46,82
42500028 AVANCES ACPTÉ ROUSSALINO			700,00	0,53	(700,00)	-100,00
425110 Pret aubry anthony			3 100,00	2,36	(3 100,00)	-100,00
425121 PRET DIARRA			300,00	0,23	(300,00)	-100,00
445660 T VA déductible s/aut.biens et	7 115,57	3,91	111,09	0,08	7 004,48	N/S
445860 T VA sur factures non parvenues	400,00	0,22	237,19	0,18	162,81	68,64
467BOSSERT NDF BOSSERT GAELLE	494,14	0,27			494,14	
468700 Divers - produits à recevoir	500,00	0,27			500,00	
Disponibilités	15 256,33	8,38			15 256,33	
512000 Banque	15 256,33	8,38			15 256,33	
Charges constatées d'avance			6 401,69	4,88	(6 401,69)	-100,00
486000 Charges constatées d'avance			6 401,69	4,88	(6 401,69)	-100,00

Détail de l'Actif

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	182 140,97	100,00	131 292,36	100,00	50 848,61	38,73

Détail du Passif

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(966 070,48)		(777 729,28)		(188 341,20)	-24,22
Capital social ou individuel	3 800,00		3 800,00			
101300 Capital souscrit-appelé, versé	3 800,00	2,09	3 800,00	2,89		
Report à nouveau	(781 529,28)		(668 522,84)		(113 006,44)	-16,90
119000 Report à nouveau (solde débite)	(781 529,28)	-429,0	(668 522,84)	-509,1	(113 006,44)	-16,90
Résultat de l'exercice	(188 341,20)		(113 006,44)		(75 334,76)	-66,66
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 148 211,45		909 021,64		239 189,81	26,31
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			11 363,45		(11 363,45)	-100,00
512000 Banque			11 145,17	8,49	(11 145,17)	-100,00
518100 Banque - Intérêts courus à pay			218,28	0,17	(218,28)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	24 834,60		24 134,89		699,71	2,90
455100 Associés - comptes courants	24 823,80	13,63	24 124,09	18,37	699,71	2,90
455120 C.c mr aubry anthony	10,80	0,01	10,80	0,01		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 383,42		69 042,61		(4 659,19)	-6,75
040C Collectif fournisseurs créditeurs	61 983,42	34,03	67 619,47	51,50	(5 636,05)	-8,33
408100 Fournisseurs - fact. non parve	2 400,00	1,32	1 423,14	1,08	976,86	68,64
Dettes fiscales et sociales	1 051 437,93		794 819,57		256 618,36	32,29
42100003 REMUNERATION SANGARE			574,16	0,44	(574,16)	-100,00
42100004 REMUNERATION BOSSERT PH			2 475,25	1,89	(2 475,25)	-100,00
42100006 REMUNERATION BOSSERT G			1 407,54	1,07	(1 407,54)	-100,00
421AUBRY Rem due AUBRY THOMAS	432,14	0,24			432,14	
421DIAKITE Rém due DIAKITE	787,95	0,43			787,95	
421DIARRA Rem due DIARRA	2 547,58	1,40			2 547,58	
421HUGO Rem due HUGO KILIAN	78,43	0,04			78,43	
421KOITA Rem due KOITA	321,15	0,18			321,15	
421KRISMAN Rem due KRISMANN Dawson	31,98	0,02			31,98	
421VING Rem due VINGERDER Zidane	115,93	0,06			115,93	
428200 Dettes provis. pr congés à pay	13 321,82	7,31	10 688,66	8,14	2 633,16	24,64
431000 Sécurité sociale	904 173,76	496,41	717 927,03	546,82	186 246,73	25,94
437400 CPCEA	6 998,23	3,84			6 998,23	
438200 Charges sociales s/congés à pa	3 726,16	2,05	2 311,97	1,76	1 414,19	61,17
442100 Prélèvement à la source	770,58	0,42	340,80	0,26	429,78	126,11
445510 TVA à décaisser	98 037,78	53,83	43 198,61	32,90	54 839,17	126,95
445620 TVA déductible s/immobilisatio	1 390,88	0,76			1 390,88	
445701 TVA COLLECTEE SUR ENCAISSEMENT			15 784,50	12,02	(15 784,50)	-100,00
445702 TVA COLLECTEE SUR ENCAISSEMENT			111,05	0,08	(111,05)	-100,00
445710 TVA collectée	14 021,84	7,70			14 021,84	
445711 Tva collectee 10%	830,29	0,46			830,29	
445870 TVA sur factures à établir	3 499,65	1,92			3 499,65	
448632 Taxe d'apprentissage CAP	18,28	0,01			18,28	
448633 Formation continue CAP	333,50	0,18			333,50	
Autres dettes	7 555,50		6 034,40		1 521,10	25,21
041C Collectif clients créditeurs	7 555,50	4,15	6 034,40	4,60	1 521,10	25,21
Produits constatés d'avance			3 626,72		(3 626,72)	-100,00
487000 Produits constatés d'avance			3 626,72	2,76	(3 626,72)	-100,00

Détail du Passif

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF	182 140,97	100,00	131 292,36	100,00	50 848,61	38,73

Edition des dotations

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.				
Mode	Taux	Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC				
Compte		205000		Concessions et droits similaire										
27		0000 / 0000		LOGICIEL EBP GESTION		1,00		MGS INFORMATIQUE 78		29/06/2021				
L	33,33	03 - 00	29/06/2021	560,00	515,32	560,00	44,68		560,00	0,00				
38		0000 / 0000		LOGICIEL EBP		1,00		EBP		29/06/2023				
L	50,00	02 - 00	29/06/2023	432,00	163,48	432,00	216,00		379,48	52,52				
8		0000 / 0000		LOGICIEL DEVIS FACTURE SAGE		0,00		SAGE		31/05/2018		Except. (Sortie tot.)		
L	50,00	02 - 00	31/05/2018	792,00	792,00	792,00			792,00	0,00				
Sous-total				1 784,00	1 470,80	1 784,00	FL	260,68	1 731,48	52,52				
Sous-total Sorties				792,00	792,00	792,00			792,00	0,00				
Sous-total Hors Sorties				992,00	678,80	992,00	FL	260,68	939,48	52,52				
Compte		215400		Matériel industriel										
1		0000 / 0000		TAILLE HAIES THERMOQUE HS87R		0,00		STIHL		22/09/2016		Except. (Sortie tot.)		
L	20,00	05 - 00	22/09/2016	554,17	554,17	554,17			554,17	0,00				
12		0000 / 0000		TONEUSE AUTOPORTEE ETESIA BAH		0,00				25/04/2019		Except. (Sortie tot.)		
L	25,00	04 - 00	25/04/2019	4 700,00	4 700,00	4 700,00			4 700,00	0,00				
13		0000 / 0000		REMORQUE BAGAGERE SUIVIT S800		1,00				25/04/2019				
L	33,33	03 - 00	25/04/2019	1 380,00	1 380,00	1 380,00			1 380,00	0,00				
14		0000 / 0000		DEBROUSSAILLEUSE PORTEE FS410		1,00		STIHL		09/05/2019				
L	33,33	03 - 00	09/05/2019	612,71	612,71	612,71			612,71	0,00				
17		0000 / 0000		TAILLE HAIES THERMOQUE HT320ES		0,00		SHINDAIWA		04/07/2019		Except. (Sortie tot.)		
L	33,33	03 - 00	04/07/2019	587,92	587,92	587,92			587,92	0,00				
18		0000 / 0000		DEBROUSSAILLEUSE FS410		0,00		STIHL		13/03/2020		Except. (Sortie tot.)		
L	25,00	04 - 00	13/03/2020	612,70	612,70	612,70			612,70	0,00				
19		0000 / 0000		SOUFFLEUR ASPIRATEUR BR700		0,00		STIHL		13/03/2020		Except. (Sortie tot.)		
L	25,00	04 - 00	13/03/2020	548,95	548,95	548,95			548,95	0,00				
20		0000 / 0000		TONEUSE HONDA NBU 8708185		1,00				31/01/2020				
L	20,00	05 - 00	31/01/2020	1 600,00	1 333,00	1 600,00	267,00		1 600,00	0,00				
21		0000 / 0000		TONEUSE HONDA HRH536K4		1,00				31/01/2020				
L	20,00	05 - 00	31/01/2020	1 600,00	1 333,00	1 600,00	267,00		1 600,00	0,00				
22		0000 / 0000		TONEUSE KUBOTA Z122R		1,00				19/03/2020				
L	14,29	07 - 00	19/03/2020	4 154,80	2 397,10	4 154,80	593,54		2 990,64	1 164,16				
23		0000 / 0000		SOUFFLEUR ASPIRATEUR		0,00		LOISIRS SERVICES		29/09/2020		Except. (Sortie tot.)		
L	14,29	07 - 00	29/09/2020	588,75	296,22	588,75			296,22	292,53				
25		0000 / 0000		TAILLE HAIE A PERCHE HL92CE		1,00		STIHL		13/03/2021				
L	20,00	05 - 00	13/03/2021	556,04	340,42	556,04	111,21		451,63	104,41				
26		0000 / 0000		SOUFFLEUR ASPIRATEUR		1,00		LOISIRS SERVICES		01/04/2021				
L	25,00	04 - 00	01/04/2021	523,46	392,74	523,46	130,72		523,46	0,00				
28		0000 / 0000		PERCHE ELAGUEUSE		1,00		LOISIRS SERVICES		13/08/2021				
L	20,00	05 - 00	13/08/2021	763,58	402,44	763,58	152,72		555,16	208,42				
29		0000 / 0000		TAILLE HAIE A BATTERIE HSA94R		1,00		STIHL		27/10/2021				
L	20,00	05 - 00	27/10/2021	1 338,12	650,24	1 338,12	267,62		917,86	420,26				
3		0000 / 0000		DEBROUSSAILLEUSE PORTEE FS410		0,00		STIHL		22/02/2018		Except. (Sortie tot.)		
L	25,00	04 - 00	22/02/2018	651,75	651,75	651,75			651,75	0,00				
33		0000 / 0000		LOISIRS SCES		1,00				08/09/2022				
L	14,29	07 - 00	08/09/2022	662,93	148,42	662,93	94,70		243,12	419,81				
34		0000 / 0000		LOISIRS SCES		1,00				07/09/2022				
L	14,29	07 - 00	07/09/2022	659,27	147,34	659,27	94,18		241,52	417,75				

Edition des dotations

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode	Taux	Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte		215400		Matériel industriel			(Suite)				
35		0000 / 0000		TAILLE HAIES HS87R		1,00	STIHL		02/09/2022		
L	14,29	07 - 00	02/09/2022	622,60	140,36	622,60	88,94		229,30	393,30	
36		0000 / 0000		SOUFFLEUR ASPIRATEUR		1,00	STIHL		19/10/2022		
L	14,29	07 - 00	19/10/2022	1 259,87	260,86	1 259,87	179,98		440,84	819,03	
37		0000 / 0000		TRONCONEUSE STIL MS201TCM		1,00			04/08/2023		
L	25,00	04 - 00	04/08/2023	636,79	104,83	636,79	159,20		264,03	372,76	
4		0000 / 0000		TONEUSE WOLF R346B		0,00	WOLF		22/02/2018	Except. (Sortie tot.)	
L	25,00	04 - 00	22/02/2018	632,54	632,54	632,54			632,54	0,00	
40		0000 / 0000		TAILLE HAIE THERMIQUE HS87R750		1,00	STIHL		30/09/2023		
L	33,33	03 - 00	30/09/2023	601,38	100,78	601,38	200,46		301,24	300,14	
41		0000 / 0000		MOTOCULTEUR HONDA FR750		1,00			07/11/2023		
L	20,00	05 - 00	07/11/2023	2 379,29	189,82	2 379,29	475,86		665,68	1 713,61	
42		0000 / 0000		TAILLE HAIE HS87R		0,00			07/11/2023	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	07/11/2023	601,38	47,98	601,38			47,98	553,40	
43		0000 / 0000		TAILLE HAIE SUR PERCHE HL94		0,00			07/11/2023	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	07/11/2023	707,63	56,46	707,63			56,46	651,17	
47		0000 / 0000		NETTOYEUR HP DIMACO		1,00			02/06/2023		
L	20,00	05 - 00	02/06/2023	2 650,00	440,22	2 650,00	530,00		970,22	1 679,78	
48		0000 / 0000		DEBROUSSAILLEUSE PORTEE FS411		1,00			11/05/2023		
L	20,00	05 - 00	11/05/2023	711,73	126,79	711,73	142,35		269,14	442,59	
5		0000 / 0000		TAILLE HAIES A PERCHE HL92KCE		0,00	STIHL		01/04/2024 (Acq.)	Except. (Sortie tot.)	
L	25,00	04 - 00	01/04/2024	584,25	584,25	584,25			584,25	0,00	
6		0000 / 0000		PLATEAU PORTE TONEUSE SUIVIT		1,00			23/02/2018		
L	14,29	07 - 00	23/02/2018	3 350,33	2 922,26	3 350,33	428,07		3 350,33	0,00	
7		0000 / 0000		PLATEAU PORTE TONEUSE+TIMON A		1,00			23/05/2018		
L	20,00	05 - 00	23/05/2018	3 288,60	3 288,60	3 288,60			3 288,60	0,00	
9		0000 / 0000		SOUFFLEUR ASPIRATEUR BR700		0,00	STIHL		21/08/2018	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	21/08/2018	600,00	600,00	600,00			600,00	0,00	
C40500		0000 / 0000		AUTOCUT FS411 C EM		1,00	LOIRSIRS SERVICES		31/05/2024 (Acq.)		
L	25,00	04 - 00	31/05/2024	728,88		728,88	152,36		152,36	576,52	
C40501		0000 / 0000		TAILLE HAIE TERMOQUE HS87 R		1,00	LOIRSIRS SERVICES		31/05/2024 (Acq.)		
L	25,00	04 - 00	31/05/2024	601,38		601,38	125,71		125,71	475,67	
C40502		0000 / 0000		SOUFFLEUR BGA200+SYSTEME DE PO		1,00	LOIRSIRS SERVICES		16/05/2024 (Acq.)		
L	25,00	04 - 00	16/05/2024	544,36		544,36	119,08		119,08	425,28	
C40503		0000 / 0000		2 BATTERIES PACK AR 3000L		2,00	LOIRSIRS SERVICES		16/05/2024 (Acq.)		
L	25,00	04 - 00	16/05/2024	3 915,00		3 915,00	856,41		856,41	3 058,59	
C40504		0000 / 0000		TONEUSE RMA 448.2		1,00	LOIRSIRS SERVICES		16/05/2024 (Acq.)		
L	25,00	04 - 00	16/05/2024	622,08		622,08	136,08		136,08	486,00	
C40600		0000 / 0000		2 TONEUSES HONDA THERMIQUE		2,00	X476CHYE EQUIP JARDIN IDF		14/06/2024 (Acq.)		
L	25,00	04 - 00	14/06/2024	1 797,86		1 797,86	358,33		358,33	1 439,53	
C41000		0000 / 0000		SOUFFLEUR FORCE 13CB TRACTEE		1,00	EQUIP JARDIN IDF		24/10/2024 (Acq.)		
L	25,00	04 - 00	24/10/2024	3 080,40		3 080,40	335,85		335,85	2 744,55	
Sous-total				52 011,50	26 584,87	52 011,50	FL 6 267,37		32 852,24	19 159,26	
Sous-total Sorties				11 370,04	9 872,94	11 370,04			9 872,94	1 497,10	
Sous-total Hors Sorties				40 641,46	16 711,93	40 641,46	FL 6 267,37		22 979,30	17 662,16	
Compte		218100		Instal.gales, agencit, aménagt.							

Edition des dotations

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Exprimé en euros		
Mode Taux Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
30	0000 / 0000		POTILLON STADARD VERT	1,00		03/12/2021			
L	10,00	10 - 00	03/12/2021	1 908,90	444,78	1 908,90	190,89	635,67	1 273,23
31	0000 / 0000		ARMOIRE SECURITE PRODUITS PHYT	1,00		23/02/2022			
L	25,00	04 - 00	23/02/2022	544,50	288,26	544,50	136,13	422,39	122,11
32	0000 / 0000		CLIMATISEUR	0,00		15/07/2022		Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	15/07/2022	525,00	179,79	525,00	105,00	284,79	240,21
Sous-total				2 978,40	910,83	2 978,40	FL 432,02	1 342,85	1 635,55
Sous-total Sorties				525,00	179,79	525,00	FL 105,00	284,79	240,21
Sous-total Hors Sorties				2 453,40	731,04	2 453,40	FL 327,02	1 058,06	1 395,34
Compte 218200 Matériel de transport									
15	0000 / 0000		IVECO OCC AZ-130-ZV	1,00		14/06/2019			
L	25,00	04 - 00	14/06/2019	150,00	150,00	150,00		150,00	0,00
16	0000 / 0000		IVECO DAILY 35C12 DG393-LE	0,00		02/07/2019		Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	02/07/2019	6 000,00	5 698,00	6 000,00	302,00	6 000,00	0,00
44	0000 / 0000		FIAT BOBLO ANNEE 2020	1,00		28/06/2023			
L	50,00	02 - 00	28/06/2023	155,00	58,80	155,00	77,50	136,30	18,70
C50200	0000 / 0000		RENAULT MASTER 899 ACL 59	1,00	AZUR AUTO	13/02/2025 (Acq.)			
L	25,00	04 - 00	13/02/2025	11 500,00		11 500,00	383,33	383,33	11 116,67
Sous-total				17 805,00	5 906,80	17 805,00	FL 762,83	6 669,63	11 135,37
Sous-total Sorties				6 000,00	5 698,00	6 000,00	FL 302,00	6 000,00	0,00
Sous-total Hors Sorties				11 805,00	208,80	11 805,00	FL 460,83	669,63	11 135,37
Compte 218300 Matériel de bureau									
24	0000 / 0000		PORTABLE HP M55	1,00	INFORMAQUE 78	21/12/2000			
L	33,33	03 - 00	21/12/2000	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
Sous-total				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Compte 275000 Dépôts et cautionnements									
11	0000 / 0000		CAUTION SCI 3 RUE EUGENIE CORD	1,00		21/03/2019			
N	0,00	00 - 00	21/03/2019	4 050,00		4 050,00			4 050,00
46	0000 / 0000		TOTAL ENERGIE CAUTION CARTE	1,00		18/12/2023			
N	0,00	00 - 00	18/12/2023	800,00		800,00			800,00
C40400	0000 / 0000		SCI COMPLEMENT DEPOT GARANTIE	1,00	SCI EUGENIE CORDEAU	30/04/2024 (Acq.)			
N	0,00	00 - 00	30/04/2024	1 375,00		1 375,00			1 375,00
Sous-total				6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	6 225,00
Compte 275100 Dépôts									
2	0000 / 0000		EMERGENCE DEPOT GARANTIE	1,00		01/04/2016			
N	0,00	00 - 00	01/04/2016	330,00		330,00			330,00
Sous-total				330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
Total				81 633,90	35 373,30	81 633,90	FL 7 722,90	43 096,20	38 537,70
Total Sorties				18 687,04	16 542,73	18 687,04	FL 407,00	16 949,73	1 737,31
Total Hors Sorties				62 946,86	18 830,57	62 946,86	FL 7 315,90	26 146,47	36 800,39

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **182 141** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **625 166** euros et un total **charges** de **813 507** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-188 341** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Frais d'établissement

	31/03/2025	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

	31/03/2025	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique					
- N'entrant pas dans le cadre commande client					
- En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique					
- Clients français Etat collectivités publiques					
- Autres clients					
- Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D					
- Cotisations parafiscales					
- Subventions versées					
- Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

	31/03/2025	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	1 784				792	992
Total immobilisations corporelles	51 739		21 556		17 895	55 400
Total immobilisations financières	5 180		12 775		6 900	11 055
TOTAL	58 703		34 331		25 587	67 447

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2025
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	1 471	261	792	939
Total immobilisations corporelles	33 903	7 462	16 158	25 207
TOTAL	35 373	7 723	16 950	26 147

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/03/2025
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation		1 356		1 356
TOTAL		1 356		1 356

Capital social

	31/03/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		3 800,00	1,0000	3 800,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		3 800,00	1,0000	3 800,00

Créances

	31/03/2025	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	11 055	2 300	8 755
Actif circulant et charges constatées d'avances	124 810	124 810	
TOTAL	135 865	127 110	8 755

Dettes

	31/03/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 383	64 383		
Dettes fiscales et sociales	1 051 438	1 051 438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32 390	32 390		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 148 211	1 148 211		

Plusieurs postes du Bilan

	31/03/2025	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé				
Bilan Actif				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Produits à recevoir (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	20 998		20 998	
Autres créances	500		500	
TOTAL	21 498		21 498	



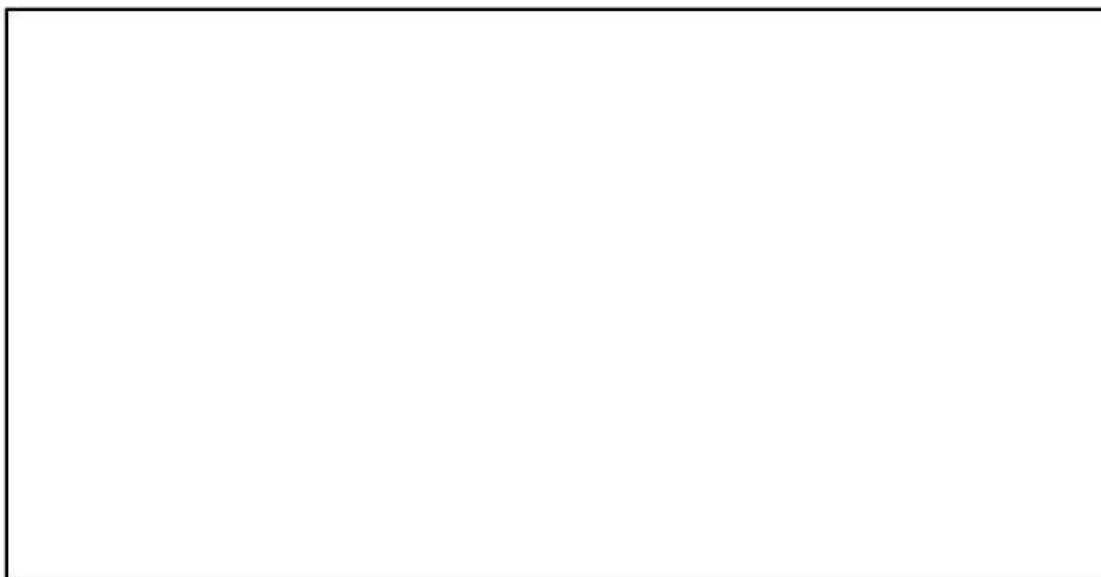
Charges à payer (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		218	(218)	100,0
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	1 423	977	68,64
Dettes fiscales et sociales	17 400	13 001	4 399	33,84
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	19 800	14 642	5 158	35,23



Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		6 402	(6 402)	100,0
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL		6 402	(6 402)	100,0



Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		3 627	(3 627)	100,0
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL		3 627	(3 627)	100,0



Désignation de l'entreprise : SAS PHIL VERT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 117-Rue DAGUESSEAU		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 8 2 0 4 4 6 6 8 0 0 0 0 1 0			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N, clos le 31032025	N-1 31032024				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	992	939	53
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	40 641	22 979	17 662
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	14 758	2 228	12 531
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG	2 300		2 300	
Autres immobilisations financières *		BH	BI	8 755		8 755	
TO TAL (II)		BJ	BK	67 447	26 147	41 300	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (3)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 130		2 130
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	110 620	1 356	109 264
		Autres créances (3)	BZ	CA	14 190		14 190
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	15 256		15 256	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			6 402	
	TO TAL (III)	CJ	CK	142 197	1 356	140 841	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	209 643	27 502	182 141	
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 300	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS PHIL VERT		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 3 800)	DA	3 800	3 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(781 529)	(668 523)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(188 341)	(113 006)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	(966 070)	(777 729)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		11 363
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	24 835	24 135
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	64 383	69 043
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 051 438	794 820
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 556	6 034
Compte régul.	EB		3 627	
	TOTAL (IV)	1 148 211	909 022	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	182 141	131 292
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 148 211	909 022	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		11 363	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS PHIL VERT						Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommerciales				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	5 838		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	622 147	FH		FI	622 147	656 385	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	622 147	FK		FL	622 147	662 223	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	3 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		4 228	
	Autres produits (1) (11)					FQ	18	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	625 166	666 454
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		71 046	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	72 258	3 712	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(1 666)	1 918	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	212 193	180 312	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 512	12 028	
	Salaires et traitements *					FY	405 250	369 262	
	Charges sociales (10)					FZ	108 673	103 848	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux provisions					GA	7 723	6 636
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	1 356	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	195	4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	809 494	748 766
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(184 328)	(82 312)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	397	511	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	397	511	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(397)	(511)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(184 725)	(82 823)	

Désignation de l'entreprise SAS PHIL VERT		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 878
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 737
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 616
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 616)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	625 166
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	813 507
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(188 341)
REVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
		{ - Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquièmes D)	RD
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 228
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales de l'exploitant (13) obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état 2053-Détail produits et charges exceptionnels		3 616	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/03/2025

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
671200 - Pénalités et amendes	454	
671800 - Autres charges except. de gest	191	
672000 - Charges sur exercices antérieu	1 234	
675200 - VNC éléments actifs corporels	1 737	
Totalisation	3 616	

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Cadre A										Désignation de l'entreprise SAS PHIL VERT		Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations						
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
IN CORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	1 784	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	41 955	KT		KU	10 056		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	2 978	KW		KX				
		Matériel de transport *			KY	6 305	KZ		LA	11 500			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	500	LC		LD					
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	51 739	LO		LP	21 556		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	5 180	1U		1V	12 775			
TOTAL IV					LQ	5 180	LR		LS	12 775			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OG	58 703	OH		OJ	34 331			
Cadre B										Désignation de l'entreprise SAS PHIL VERT		Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou prises en compte d'un résultat d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
IN CORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO	792	LV	992	LW		1X	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets et am des constructions			IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	11 370	MJ	40 641	MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU	525	MM	2 453	MN		MO		
		Matériel de transport			IV	6 000	MP	11 805	MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	500	MT		MU			
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III					IY	17 895	NG	55 400	NH		NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières					I2	6 900	2E	11 055	2F		2G		
TOTAL IV					I3	6 900	NJ	11 055	NK		2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4	25 587	ØK	67 447	ØL		ØM		

Exercice N clos le : 31 03 2025

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS PHIL VERT

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROMSION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROMSION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : SAS PHIL VERT							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 471	PF	261	PG	792	PH	939
TOTAL I		RK	1 471	RM	261	RN	792	RO	939
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	26 585	QA	6 267	QB	9 873	QC	22 979
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	911	QE	432	QF	285	QG	1 058
	Matériel de transport	QH	5 907	QI	763	QJ	6 000	QK	670
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	500	QM		QN		QO	500
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	33 903	QV	7 462	QW	16 158	QX	25 207
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	35 373	ØP	7 723	ØQ	16 950	ØR	26 147
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
TOTAL III									
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler					Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations					SP		SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS PHIL VERT					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TE	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	1 356 6V	6W	1 356
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	1 356 TZ	UA	1 356
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	1 356 UC	UD	1 356
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	1 356 UF			
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS PHIL VERT						Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE LA CTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP	2 300	UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	8 755	UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	16 271	16 271		
	Autres créances clients		UX	94 349	94 349		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY	4 481	4 481		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 516	7 516	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 194	2 194		
	Charges constatées d'avance		VS				
	TOTAUX		VT	135 865	127 110	8 755	
RENVois	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	9 200			
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	6 900			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d' 1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	64 383	64 383			
Personnel et comptes rattachés		8C	17 637	17 637			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	914 898	914 898			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	117 780	117 780		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 122	1 122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	24 835	24 835			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 556	7 556			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	1 148 211	1 148 211			
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		24 835
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Désignation de l'entreprise : SAS PHIL VERT		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N. clos le : 31/03/2025		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX	XW 454	
	Amendes et pénalités	WJ	454	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					
	- imposées au taux de 0 %					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme			
			- Plus-values soumises au régime des fusions			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
					TOTAL I	454
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				
		- imposées au taux de 0 %				
		- imposées au taux de 19 %				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
		- imputées sur les déficits antérieurs				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						
Régime des sociétés mères et des filiales * Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						
Produit net des actions et parts d'intérêts : () 2A						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						
Majoration d'amortissement *						
Mesures d'incitation Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Réalisation (FRR) (art. 44 quinquies A)	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						
Déductions diverses (à détailler sur feuillet séparé)	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI
	Dt ded exc (art 39 decies A)	YA	Dt ded exc (art 39 decies B)	YB	Dt ded exc (art 39 decies C)	YC
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	188 341
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		
				déficit (II moins I)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0	
					187 887	
					187 887	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <u>SAS PHIL VERT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	533 838
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	533 838
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	187 887
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	721 725
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	17 048
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)		
	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS PHIL VERT										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(668 523)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
						- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(113 006)		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	OF	(781 529)		Report à nouveau	ZG		(781 529)			
					TOTAL II		ZH	(781 529)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :											
Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	23 501		12 260			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	57 699		XQ	63 745		56 406			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	306					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	12 453		13 506			
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	112 188		98 140			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	212 193		180 312			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	684		677			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS			9Z	2 828		11 351			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	3 512		12 028			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	116 871		134 982			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	44 714		43 423			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				OB	376 025					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0									ZR	
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG						
- 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					RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA				Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
						Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble	JD				Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
						Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH				N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils nient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS PHIL VERT						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059 A-Détail...	18 687		16 950		1 737
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6		(1 737)	(1 737)			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(1 737)				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(B) (Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/03/2025

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
LOGICIEL DEVIS 31/05/2018	792		792									
TAILLE HAIES TH 22/09/2016	554		554									
DEBROUSSAILLE 22/02/2018	652		652									
TONDEUSE WOLF 22/02/2018	633		633									
TAILLE HAIES A 01/04/2024	584		584									
SOUFFLEUR ASPIR 21/08/2018	600		600									
TONDEUSE AUT 25/04/2019	4 700		4 700									
TAILLE HAIES TH 04/07/2019	588		588									
DEBROUSSAILLE 13/03/2020	613		613									
SOUFFLEUR ASPIR 13/03/2020	549		549									
SOUFFLEUR ASPIR 29/09/2020	589		296		293		(293)	(293)				
TAILLE HAIE HSS 07/11/2023	601		48		553		(553)	(553)				
TAILLE HAIE SUR 07/11/2023	708		56		651		(651)	(651)				
CLIMATISEUR 15/07/2022	525		285		240		(240)	(240)				
IVECO DAILY 35 02/07/2019	6 000		6 000									
Totalisation	18 687		16 950		1 737		(1 737)	(1 737)				

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

Désignation de l'entreprise : **SAS PHIL VERT**

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.	

I - SUIVIDES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVIDES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	A 19 % ou à 15 % ②	A 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS PHIL VERT				Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TO TAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TO TAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS PHIL VERT		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01042024		et clos le : 31032025	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		12
dont apprentis	YF		1
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		622 147
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX		622 147
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	OH		18
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		3 000
Variation positive des stocks	OD		1 666
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM		4 684
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		142 145
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		83 597
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		195
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ		225 937
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	400 894
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (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)		SA	400 894
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 monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		622 147
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/04/2024	GZ 31/03/2025
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1 ⁽¹⁾ Néant 2

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **31/10/32/02/5**

N° SIRET **8 2 0 4 4 6 6 8 0 0 0 1 0**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS PHILVERT**

ADRESSE (voie) **117- Rue D AGUESSEAU**

CODE POSTAL **92100** VILLE **BOULOGNE-BILLANCOURT**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	3 800
Totalisation			P5 3		
			Totalisation P6 3 800		

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) **M** Nom de famille **BOSSERT** Prénom(s) **Philippe**
 Nom d'usage [] % de détention **52,63** Nb de parts ou actions **2 000**
 Naissance : Date **07121967** N° département **91** Commune **SAVIGNY SUR ORGE** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **3** Voie **Rue du Moulin**
 Code postal **45480** Commune **CHARMONT EN BEAUCE** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom de famille **AUBRY** Prénom(s) **Anthony**
 Nom d'usage [] % de détention **23,68** Nb de parts ou actions **900**
 Naissance : Date **04121978** N° département **50** Commune **CHERBOURG** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **3** Voie **Rue Michel Germaneau**
 Code postal **91460** Commune **MARCOUSSIS** Pays **FRANCE**

(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 ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1)

Néant

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **31/03/2025**

N° SIRET **8204466800010**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS PHIL VERT**

ADRESSE (voie) **117- Rue D AGUESSEAU**

CODE POSTAL **92100** VILLE **BOULOGNE-BILLANCOURT**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	3 800
Totalisation			Totalisation		
	P5	3		P6	3 800

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) **M** Nom de famille **LESCALLIER** Prénom(s) **Johanne**
 Nom d'usage [] % de détention **23,68** Nb de parts ou actions **900**
 Naissance : Date **26051977** N° département **94** Commune **VITRY SUR SEINE** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **12** Voie **Rue des Aubépines**
 Code postal **45390** Commune **PUISEAUX** Pays **FRANCE**

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 ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|03|2|0|2|5

N° SIRET 8|2|0|4|4|6|6|8|0|0|0|0|1|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PHIL VERT

ADRESSE (voie) 117- Rue D AGUES SEAU

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE-BILLANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01042024 et clos le 31032025		Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>	Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SAS PHIL VERT			
SIRET	82044668000010		
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
117- Rue D AGUESSEAU			
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : <input type="text"/>			
B	ACTIVITÉ		
Activités exercées	aménagement paysager	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal <input type="text" value="0"/>		Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text" value="187 887"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>	
Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR, art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de reconstruction de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
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% <input type="text"/>			
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
ACCIS AUDIT IMMEUBLE LE SAINT CLAIR 10 RUE JOHANNES GUTENBERG 91000 EVRY-COURCOURONNES Tél : 01 60 77 09 77			
OGA/OMGA <input type="checkbox"/>	Visueur conventionné <input type="checkbox"/>	(Cochez la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
		Date : 15072025 Lieu : BOULOGNE BILLANCOURT	
		Qualité et nom du signataire : Président	
N° d'agrément :		Signature : M BOSSERT Philippe	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

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

Désignation de l'entreprise **SAS PHIL VERT**
et Date de clôture de l'exercice **31032025**

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 PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (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