

AB PHYTOPATRIMOINE

Société par actions simplifiée

Au capital de 183.000 euros

Siège social : ZA la Cigaliere 130 Allée du Mistral, 84250 LE THOR

510 537 954 RCS AVIGNON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 17/04/2026

[...]

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025)

L'Assemblée Générale **approuve** la proposition du Président et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à (825.689) euros de la manière suivante :

Origine :

Perte de l'exercice (825.689) euros

Affectation :

En totalité au compte « *report à nouveau* » (825.689) euros

Qui s'élèverait à 3.502.359 euros après affectation.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est mise aux voix :

- Ont voté pour : Tous
- Ont voté contre : 0
- Se sont abstenus : 0

En conséquence, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Pour extrait certifié conforme par :



M. Armand WIEDEMANN-GOIRAN

Président

SOCAUDIT

Commissaire aux Comptes titulaire
216 avenue Pierre Boule
84000 AVIGNON

TALENZ ARES AUDIT

Commissaire aux Comptes titulaire
26, boulevard Saint Roch BP 278
84011 AVIGNON CEDEX 1

AB PHYTOPATRIMOINE

SAS au capital de 183 000 €
Siège social : ZAC SAINT LOUIS
84250 LE THOR
RCS AVIGNON 510 537 954

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2025

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2025

Aux Associés de la société AB PHYTOPATRIMOINE,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AB PHYTOPATRIMOINE relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} juillet 2024 à la date d'émission de notre rapport.

OBSERVATION

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Frais d'émission des emprunts » de l'annexe des comptes annuels concernant les conventions bancaires.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les titres de participations dont le montant net figurant au bilan s'établit à 12 509 496 € sont évaluées à leur coût d'achat et dépréciés, le cas échéant, selon les modalités décrites en annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Avignon, le 31 mars 2026.
Les Commissaires aux Comptes

SOCAUDIT

Hélène COUDOR
Commissaire aux Comptes
Représentant la société

Signé par Hélène COUDOR
Le 2 avr. 2026

Signed with
Universign doc_50aq
tx_AMv1Jl7KOMaV

TALENZ ARES AUDIT

Olivier ROUSSET
Commissaire aux Comptes
Représentant la société

Signé par Olivier Rousset
Le 2 avr. 2026

TALENZ
ARES
AUDIT
Olivier Rousset

doc_50aq
tx_AMv1Jl7KOMaV

Bilan Actif

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2025	Net (N-1) 30/06/2024
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	332 602		332 602	332 602
Autres immobilisations incorporelles	244 158		244 158	244 158
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	576 759		576 759	576 759
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	13 392 123	882 627	12 509 496	12 509 496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130 370		130 370	130 370
Prêts				
Autres immobilisations financières	37 000		37 000	37 000
TOTAL immobilisations financières :	13 559 492	882 627	12 676 866	12 676 866
ACTIF IMMOBILISÉ	14 136 252	882 627	13 253 625	13 253 625

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 598 226	944 664	653 562	284 963
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 598 226	944 664	653 562	284 963
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	290		290	92
Disponibilités	30 230		30 230	91 275
Charges constatées d'avance	1 437		1 437	3 003
TOTAL disponibilités et divers :	31 957		31 957	94 369
ACTIF CIRCULANT	1 630 183	944 664	685 519	379 332

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	15 766 435	1 827 290	13 939 144	13 632 957
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2025	Net (N-1) 30/06/2024
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 183 000	183 000	170 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	988 650	
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	17 000	17 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	4 328 048	4 885 320
Résultat de l'exercice	(825 689)	(557 273)
TOTAL situation nette :	4 691 009	4 515 048
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	4 691 009	4 515 048
Produits des émissions de titres participatifs	373 490	373 490
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	373 490	373 490
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 542 073	6 756 347
Emprunts et dettes financières divers	2 313 492	1 930 687
TOTAL dettes financières :	8 855 566	8 687 035
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 080	57 385
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	19 080	57 385
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	8 874 646	8 744 420
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	13 939 144	13 632 957

Bilan Actif

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	30/06/2025	30/06/2024	30/06/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concession, brevets et droits similaires			
Fonds commercial	332 602	332 602	
Autres immobilisations incorporelles	244 158	244 158	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	576 759	576 759	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriel			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	12 509 496	12 509 496	13 403 626
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés	130 370	130 370	130 270
Prêts			
Autres immobilisations financières	37 000	37 000	37 000
TOTAL immobilisations financières :	12 676 866	12 676 866	13 570 896
ACTIF IMMOBILISÉ	13 253 625	13 253 625	13 570 896

STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et approvisionnement			
Stocks d'en-cours de production de biens			
Stocks d'en-cours production de services			
Stocks produits intermédiaires et finis			
Stocks de marchandises			
TOTAL stocks et en-cours :			
CRÉANCES			
Avances, acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	653 562	284 963	1 541 191
Capital souscrit et appelé, non versé			
TOTAL créances :	653 562	284 963	1 541 191
DISPONIBILITÉS ET DIVERS			
Valeurs mobilières de placement	290	92	
Disponibilités	30 230	91 275	22 081
Charges constatées d'avance	1 437	3 003	3 003
TOTAL disponibilités et divers :	31 957	94 369	25 084
ACTIF CIRCULANT	685 519	379 332	1 566 274

Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes remboursement des obligations			
Écarts de conversion actif			

TOTAL GÉNÉRAL	13 939 144	13 632 957	15 137 170
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	30/06/2025	30/06/2024	30/06/2023
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	183 000	170 000	170 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	988 650		
Écarts de réévaluation			
Réserve légale	17 000	17 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	4 328 048	4 885 320	3 446 600
Résultat de l'exercice	(825 689)	(557 273)	1 455 720
TOTAL situation nette :	4 691 009	4 515 048	5 072 320
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
CAPITAUX PROPRES	4 691 009	4 515 048	5 072 320
Produits des émissions de titres participatifs	373 490	373 490	
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES	373 490	373 490	
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 542 073	6 756 347	8 210 111
Emprunts et dettes financières divers	2 313 492	1 930 687	1 828 678
TOTAL dettes financières :	8 855 566	8 687 035	10 038 790
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COM. EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 080	57 385	26 060
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL dettes diverses :	19 080	57 385	26 060
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES			
DETTES	8 874 646	8 744 420	10 064 850
Écarts de conversion passif			
TOTAL GÉNÉRAL	13 939 144	13 632 957	15 137 170

Compte de Résultat (Première Partie)

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2025	Net (N-1) 30/06/2024
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			397 980	
PRODUITS D'EXPLOITATION			397 980	
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes			71 213	28 001
TOTAL charges externes :			71 213	28 001
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges				917 406 352 980
TOTAL dotations d'exploitation :				1 270 385
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			71 213	1 298 386
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			326 766	(1 298 386)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2025	Net (N-1) 30/06/2024
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	326 766	(1 298 386)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	406 314	1 013 501
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	200	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	18 479	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	424 993	1 013 501
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	944 664	
Intérêts et charges assimilées	267 675	271 288
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 212 339	271 288
RÉSULTAT FINANCIER	(787 346)	742 214
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(460 580)	(556 172)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		99
Produits exceptionnels sur opérations en capital	60 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	60 000	99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 200
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	425 109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	425 109	1 200
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(365 109)	(1 101)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	882 972	1 013 601
TOTAL DES CHARGES	1 708 661	1 570 874
BÉNÉFICE OU PERTE	(825 689)	(557 273)

Annexe



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS AB PHYTO PATRIMOINE

- Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de **13 939 144 €** et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme simplifié, et accusant un déficit de **825 689 €**.
- L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.
- Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrantes des comptes annuels.
- Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art.R 123-196 3°)

La société SCANDELLA Paysage, filiale de la SAS AB PHYTOPATRIMOINE, présentant du déficit comptable au 30/06/2025, le compte courant de cette dernière a été déprécié dans les comptes de la société mère.

La société FORENERGIE a été cédée à la SCI AB2F au 27/06/2025. Le compte courant de FORENERGIE a été abandonné pour sa valeur au 30/06/2024 dans les comptes de la société mère.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 ans

* Matériel de transport : 5 ans

* Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

La société AB2P porte les emprunts d'acquisition de la société CEMVE pour un montant restant dû de 2 107 515 € au 30 juin 2025.

Les contrats signés font état d'engagement de respect de ratios financiers par l'emprunteur, ce dernier n'a pas respecté ses engagements au 30 juin 2025.

Suite à la demande de Waiver formulée par la société AB2P en date du 19 décembre 2025 auprès des prêteurs, ces derniers ont renoncé en date du 13 mars 2026 à demander l'exigibilité anticipée de toutes les sommes dues, en principal, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires au titre des contrats de crédit.

La présentation comptable des échéances relatives à ces emprunts a été reclassée à moins d'un an dans le tableau des dettes.

Autres éléments significatifs

NEANT



Immobilisations

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	576 759		
TOTAL immobilisations incorporelles :	576 759		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	13 437 123		
Autres titres immobilisés	130 370		
Prêts et autres immobilisations financières	37 000		
TOTAL immobilisations financières :	13 604 492		
TOTAL GÉNÉRAL	14 181 252		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			576 759	
TOTAL immobilisations incorporelles :			576 759	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		45 000	13 392 123	
Autres titres immobilisés			130 370	
Prêts et autres immo. financières			37 000	
TOTAL immobilisations financières :		45 000	13 559 492	
TOTAL GÉNÉRAL		45 000	14 136 252	

Amortissements

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Liste des Filiales et Participations

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
DUCONGE	12 000	805 284	100	1 800 000	1 800 000	267 884		3 740 173	430 568	382 778
SERPE	260 000	1 602 408	100	10 659 476	10 659 476	503 376		86 163 299	(2 693 683)	
SCANDELLA	148 409	(1 065 366)	100	872 406		944 664		2 058 855	(834 031)	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
PEPINIERE GARDOISE	200	(160 817)	10	20	20	(61 207)		142 327	(41 637)	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
VEGETERRE	5 000	75 479	100	50 000	50 000	37 852		72 000	39 895	
- étrangères										
PHYTOSERPE AFRIQ	10 000		100	10 221						
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										



État des Créances et Dettes

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers			
Personnel et charges sociales à récupérer			
État et autres collectivités publiques			
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés	1 401 001	1 401 001	
Débiteurs divers	197 225	197 225	
TOTAL de l'actif circulant :	1 598 226	1 598 226	
TOTAL GÉNÉRAL	1 598 226	1 598 226	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	6 542 073	2 475 208	3 547 970	518 895
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :	6 542 073	2 475 208	3 547 970	518 895
Fournisseurs et comptes rattachés	19 080	19 080		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel				
État et autres collectivités publiques				
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar	2 313 492	2 313 492		
Autres dettes				
TOTAL :	2 332 572	2 332 572		
TOTAL GÉNÉRAL	8 874 646	4 807 780	3 547 970	518 895

Etat des dettes

période du 01/07/24 au 30/06/25

Etat des dettes selon la norme :

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	6 542 073	2 475 208	3 547 970	518 895
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :	6 542 073	2 475 208	3 547 970	518 895
Fournisseurs et comptes rattachés	19 080	19 080		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel				
Etats et autres collectivités publiques				
Conf. Fédération, Asso & orgn. appar				
Autres dettes	2 313 492	2 313 492		
TOTAL :	2 332 572	2 332 572		
TOTAL GENERAL	8 874 646	4 807 780	3 547 970	518 895

Compte tenu de l'obtention des waivers en date du 13 mars 26, l'échelonnement des dettes se matérialise ainsi :

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	6 542 073	609 565	5 413 613	518 895
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :	6 542 073	609 565	5 413 613	518 895
Fournisseurs et comptes rattachés	19 080	19 080		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel				
Etats et autres collectivités publiques				
Conf. Fédération, Asso & orgn. appar				
Autres dettes	2 313 492	2 313 492		
TOTAL :	2 332 572	2 332 572		
TOTAL GENERAL	8 874 646	2 942 137	5 413 613	518 895

COMMISSARIAT AUX COMPTES
TALENZARES
AUDIT
Cour d'Appel de Nîmes

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 542 073
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	6 542 073

Engagements Financiers

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	8 650 000
Nantissement des titres relatifs à l'acquisition de CMEVE (BECM, SMC, CM) 4 200 000	
Nantissement des titres relatifs à l'acquisition de TP TELECOM (CC, BP MED) 3 600 000	
Nantissement des titres relatifs à l'acquisition de CEPEE (BP MED, CC) 850 000	

TOTAL	8 650 000
-------	-----------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Composition du Capital Social

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1700	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	130	100
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1830	

Tableau de variation des capitaux propres

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
 Edition du 31/03/26
 Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	170 000	13 000		183 000
Primes liées au capital social		988 650		988 650
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	17 000			17 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	4 885 321	(557 273)		4 328 048
Résultat de l'exercice	(557 273)	(825 689)	(557 273)	(825 689)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	4 515 048	(381 312)	(557 273)	4 691 009

Frais d'Etablissement
AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Engagements financiers, autres informations



Provisions Inscrites au Bilan

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	927 627		45 000	882 627
	352 980	944 664	352 980	944 664
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 280 606	944 664	397 980	1 827 290

TOTAL GÉNÉRAL	1 280 606	944 664	397 980	1 827 290
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Charges et Produits Constatés d'Avance

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	1 437	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	1 437	

Produits à Recevoir

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<p>Immobilisations financières</p> <p>Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières</p> <p>Créances</p> <p>Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances</p> <p>Valeurs Mobilières de Placement</p> <p>Disponibilités</p>	
TOTAL	

Charges à Payer

AB PHYTOPATRIMOINE

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 31/03/26
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	19 080
TOTAL	19 080



**Identité de la société mère consolidant les comptes
de la société**

Dénomination sociale : AB PHYTOPATRIMOINE

Forme : SAS

SIREN : 510 537 954

Au capital de : 183 000 euros

Adresse du siège social : 130 allée du mistral
84250 LE THOR



calculer capital = l'argent

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise AB PHYTOPATRIMOINE										Néant ☐ *							
Adresse de l'entreprise 7 Allée de la Sarriette ZA ST-LOUI 84250 LE THOR																	
SIREN 5 1 0 5 3 7 9 5 4																	
Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2										Durée de l'exercice précédent* 1 2							
										Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 5							
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *		010	332 602		012			332 602						
			Autres *		014	244 158		016			244 158						
	Immobilisations corporelles *				028			030									
	Immobilisations financières * (1)				040	13 559 492		042	882 627		12 676 866						
	Total I (5)				044	14 136 252		048	882 627		13 253 625						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050				052									
		Marchandises *		060				062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068				070									
		Autres* (3)		072		1 598 226		074		944 664		653 562					
	Valeurs mobilières de placement		080		290		082				290						
	Disponibilités		084		30 230		086				30 230						
	Charges constatées d'avance*		092		1 437		094				1 437						
Total II				096	1 630 183		098		944 664		685 519						
Total général (I + II)										110	15 766 435		112	1 827 290		13 939 144	
PASSIF										Exercice N I		NET					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120					183 000							
	Écarts de réévaluation				124												
	Réserve légale				126					17 000							
	Réserves réglementées*				130												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131				)		132	988 650							
	Report à nouveau				134					4 328 048							
	Résultat de l'exercice				136					(825 689)							
	Subventions d'investissement				137												
	Provisions réglementées				140												
	Total I				142					4 691 009							
Provisions pour risques et charges										Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156					6 915 563							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164												
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166					19 080							
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169				)		172								
	Comptes courants d'associés				173					2 313 492							
	Autres dettes				175												
	Produits constatés d'avance				174												
Total III				176					9 248 135								
Total général (I + II + III)										180	13 939 144						
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	5 932 472						
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199	1 379 361		(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184	60 000						

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise AB PHYTOPATRIMOINE				Néant ☐ *			
A — RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 5				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210				
	Production vendue	Biens	215		214				
		Services*	217		218				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée*				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226				
	Autres produits				230	397 980			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	397 980			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234				
	Variation de stock (marchandises)*				236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240				
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier.....- immobilier :				242	71 213			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244				
	Rémunérations du personnel*				250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252				
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255		254				
	Dotations aux provisions				256				
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262				
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)					264	71 213			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	326 766			
Produits financiers (III)		280	424 993		294	1 212 339			
Produits exceptionnels (IV)					290	60 000			
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art.. 217 octies)	347			300	425 109			
	dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	348							
Impôts sur les bénéfices* (VII)					306				
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)					310	(825 689)			
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312		825 689			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles*			322	944 664				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324					
	Divers*, dont intérêts excéden- taires des cptes-cts d'associés	247			330	944 664			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
	Dont divers	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU-TE (44 octies A)	987		342		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col.1 Déficit col. 2	352		354	642 644
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356					
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :		796 396				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col.1 Déficit col. 2	370		372	642 644

Détail du poste "Divers"

AB PHYTOPATRIMOINE

[illegible]

Désignation de l'entreprise : AB PHYTOPATRIMOINE

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	332 602	402		404		406	332 602	
	Autres	410	244 158	412		414		416	244 158	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	13 604 492	482		484	45 000	486	13 559 492	
TOTAL		490	14 181 252	492		494	45 000	496	14 136 252	

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

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

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme*	Long terme				
						19% †	15% ou 12,8% p	0% ^		
1	45 000		45 000	60 000	15 000					
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578 45 000	580	582 45 000	584 60 000	586 15 000	581	587	589		
Plus-values taxables à 19% (1)					579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596 15 000	585	597	599		

Désignation de l'entreprise : AB PHYTOPATRIMOINE

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées*	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630 927 627	632	634 45 000	636 882 627
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660 352 980	662 944 664	664 352 980	666 944 664
TOTAL		680 1 280 606	682 944 664	684 397 980	686 1 827 290

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2	DERRECIATION COMPTE COURANT	944 664
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780 944 664

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982 796 396
Déficits transférés de plein droit article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice 982 ter
Déficits imputés		983
Déficits reportables		984 796 396
Déficits de l'exercice		860 642 644
Total des déficits restant à reporter		870 1 439 040

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé		388
Montant de la TVA collectée		374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : AB PHYTOPATRIMOINE				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01072024		et clos le : 30062025		Durée en nombre de mois 1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				125	71 213
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée.				133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	71 213
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 (71 213)
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF)				117	(71 213)
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre					
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case)				020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022	
Effectifs au sens de la CVAE *				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	99 555 064,00
Période de référence		024	du	01072024	160 au 30062025
Date de cessation				186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2025

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 5

SIREN 5 1 0 5 3 7 9 5 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AB PHYTOPATRIMOINE

ADRESSE (voie) 7 Allée de la Sarriette_ZA ST-LOUI

CODE POSTAL 84250

VILLE LE THOR

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SENEVE PARTICIPATIONS
N° SIREN (si société établie en France) 901331900 % de détention 8 Nb de parts ou actions 130
Adresse : N° 68 Voie RUE DE LA PROVIDENCE
Code Postal 16100 Commune COGNAC Pays FR

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom de famille WIEDEMAN-GOIRAN Prénom(s) BENEDICTE
Nom d'usage % de détention 46 Nb de parts ou actions 850
Naissance : Date 23061979 N° Département 78 Commune VERSAILLES Pays FR
Adresse : N° 1659 Voie CHEMIN DU MAS BOULBON
Code Postal 30000 Commune NIMES Pays FR

Titre (2) M Nom de famille WIEDEMAN-GOIRAN Prénom(s) ARMAND
Nom d'usage % de détention 46 Nb de parts ou actions 850
Naissance : Date 06071978 N° Département 92 Commune NEUILLY SUR SEI Pays FR
Adresse : N° 1659 Voie CHEMIN DU MAS BOULBON
Code Postal 30000 Commune NIMES Pays FR

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

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

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise AB PHYTOPATRIMOINE

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

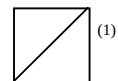
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom de famille	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom d'usage	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	Pays
Adresse :	N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom de famille	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom d'usage	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	Pays
Adresse :	N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom de famille	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom d'usage	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	Pays
Adresse :	N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom de famille	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom d'usage	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	Pays
Adresse :	N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom de famille	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom d'usage	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	Pays
Adresse :	N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom de famille	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom d'usage	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	Pays
Adresse :	N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom de famille	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom d'usage	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	Pays
Adresse :	N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2025

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

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 5

SIREN 5 1 0 5 3 7 9 5 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AB PHYTOPATRIMOINE

ADRESSE (voie) 7 Allée de la Sarriette_ ZA ST-LOUI

CODE POSTAL 84250

VILLE LE THOR

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique SAS Dénomination SERPE

N° SIREN (si société établie en France) 345154694 % de détention 100

Adresse : N° 130 Voie ALLEE DU MISTRAL - ZA LA CIGALIERE

Code Postal 84250 Commune LE THOR Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination DUCONGE PEREIRA

N° SIREN (si société établie en France) 433163573 % de détention 100

Adresse : N° Voie LIEU DIT LE CHADEAU

Code Postal 24160 Commune SAINT MEDARD D'EXCIDEUIL Pays FR

Forme juridique SRL Dénomination SCANDELLA PAYSAGE

N° SIREN (si société établie en France) 738204874 % de détention 100

Adresse : N° 25 Voie ALLEE VEUVE LINDET GIARD

Code Postal 93390 Commune CLICHY-SOUS-BOIS Pays FR

Forme juridique SEA Dénomination PEPINIERE GARDOISE

N° SIREN (si société établie en France) 891991788 % de détention 10

Adresse : N° Voie CHEMIN DES CANAUX - LIEU DIT GARA DE PAILLE

Code Postal 30230 Commune BOUILLARGUES Pays FR

Forme juridique SRL Dénomination VEGETERRE

N° SIREN (si société établie en France) 538226754 % de détention 100

Adresse : N° Voie CHEMIN DES CANAUX - LIEU DIT GARA DE PAILLE

Code Postal 30230 Commune BOUILLARGUES Pays FR

Forme juridique Dénomination PHYTOSERPE AFRIQUE

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100

Adresse : N° Voie

Code Postal 203.6 Commune CASABLANCA 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2025

Exercice ouvert le	01072024	et clos le	30062025	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
AB PHYTOPATRIMOINE 7 Allée de la Sarriette_ ZA ST-LOUIS 84250 LE THOR France	7 Allée de la Sarriette_ ZA ST-LOUIS 84250 LE THOR
SIRET 51053795400016	
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées	SARL	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	------	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	642 644		
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%			

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs	
France Ruralités Revitalisation FRR, 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF ☒ Nom et adresse du prestataire	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE 100
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
SAS TALENZ ARES AUDIT 26 BOULEVARD SAINT ROCH 84011 AVIGNON Tél : 04.32.73.67.30	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA ☐ Viseur conventionné ☐ N° d'agrément CGA	Date : 05122025 Lieu : NÎMES Qualité : RESPONSABLE COMPTABLE GROUPE Nom du signataire : MME FLORENCE COGEZ

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2025)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a			payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e		
							f		
							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)		
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) ; - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. 1		Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
					Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8	
K DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS		Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)							
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)							
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES		à 0 %		à 15 %		à 19 %			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice									
MVLT réalisée au cours de l'exercice									
MVLT restant à reporter									
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									