

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00341

Numéro SIREN : 894 144 971

Nom ou dénomination : GROUPE VERDEMOBIL

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2022 sous le numéro de dépôt 7985

Exercice clos le 31 décembre

2021

Comptes annuels

SARL GROUPE VERDEMOBIL



SARL GROUPE VERDEMOBIL
10, rue Augustin FRESNEL

85600 MONTAIGU-VENDEE

Exercice clos le 31 décembre **2021**

Comptes annuels

GROUPE Y BOISSEAU

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Poitou-Charentes-Vendée - Membre de la Compagnie régionale Ouest-Atlantique
Membre indépendant du réseau NEXIA International - Membre de l'Association Technique ATH
SAS au capital de 138 540 €

52 rue Jacques Yves Cousteau - Bâtiment A - BP 409 - 85000 LA ROCHE SUR YON
RCS La Roche Sur Yon B 786 443 994 - APE 6920Z - TVA FR 24 786 443 994

FONTENAY-LE-COMTE - FUTUROSCOPE - LA ROCHE-SUR-YON - LUÇON - NANTES - NIORT - PARIS - TOURS

 SOMMAIRE

| | |
|----------------------------------|----|
| États de synthèse des comptes | 4 |
| Attestation | 5 |
| Bilan - Actif | 6 |
| Bilan - Passif | 7 |
| Compte de résultat synthétique | 8 |
| Annexe des comptes annuels | 11 |
| Détail des comptes | 18 |
| Bilan détaillé | 19 |
| Compte de résultat détaillé | 21 |
| Dossier de gestion | 23 |
| Soldes Intermédiaires de Gestion | 24 |
| Capacité d'autofinancement | 25 |
| Tableau de financement | 26 |
| Liasse fiscale | 27 |
| Réel Normal | 28 |



États de synthèse des comptes

 ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL GROUPE VERDEMOBIL

Pour l'exercice du 31/12/2020 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|------------------------|----------------|
| Total du bilan | 3 543 289,32 € |
| Chiffre d'affaires | 300 000,00 € |
| Résultat net comptable | 103 483,71 € |

Fait à La Roche sur Yon,
Le 25/04/2022.

Romain Grimaud,
Expert-Comptable Associé


BILAN - ACTIF

| ACTIF | Valeurs au 31/12/21 | | | Valeurs au |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | 3 501 060 | | 3 501 060 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 3 501 060 | | 3 501 060 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients (3) | | | | |
| Clients douteux, litigieux (3) | | | | |
| Clients Factures à établir (3) | | | | |
| Autres créances (3) | 907 | | 907 | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 41 322 | | 41 322 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 42 229 | | 42 229 | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 3 543 289 | | 3 543 289 | |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |


BILAN - PASSIF

| PASSIF | Valeurs au 31/12/21 | Valeurs au |
|---|------------------------|---------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital (dont versé : 2 502 500) | 2 502 500 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 103 484 | |
| SITUATION NETTE | 2 605 984 | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 2 605 984 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | |
| Groupe et associés | 6 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs | 20 | |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 5 400 | |
| Dettes fiscales et sociales | 53 129 | |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | 878 750 | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 937 306 | |
| Écarts de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 3 543 289 | |
| <i>(1) Dont à plus d'un an</i> | 451 250 | |
| <i>(1) Dont à moins d'un an</i> | 486 056 | |
| <i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i> | | |
| <i>(3) Dont emprunts participatifs</i> | | |


COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

| | Du 31/12/20 Au 31/12/21 | % CA | Du Au | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------------|----------|------|----------------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 300 000 | 100 | | | 300 000 | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 300 000 | 100 | | | 300 000 | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 300 000 | 100 | | | 300 000 | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 18 197 | 6 | | | 18 197 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 998 | | | | 998 | |
| Salaires et traitements | 142 229 | 47 | | | 142 229 | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 161 424 | 54 | | | 161 424 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 138 576 | 46 | | | 138 576 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs


COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

| | Du 31/12/20 Au 31/12/21 | % CA | Du Au | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------|----------|------|-----------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | | | | | | |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 21 | | | | 21 | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 21 | | | | 21 | |
| RÉSULTAT FINANCIER | -21 | | | | -21 | |
| RÉSULTAT COURANT avant impôts | 138 555 | 46 | | | 138 555 | |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 35 071 | 12 | | | 35 071 | |
| TOTAL DES PRODUITS | 300 000 | 100 | | | 300 000 | |
| TOTAL DES CHARGES | 196 516 | 66 | | | 196 516 | |
| Bénéfice ou Perte | 103 484 | 34 | | | 103 484 | |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe



 ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 3 543 289,32 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 103 483,71 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 31/12/2020 au 31/12/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | | |
|---|--|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct. | | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | | 3 501 060 | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 3 501 060 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 3 501 060 | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | 3 501 060 | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | | |
| TOTAL | | | | | 3 501 060 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 3 501 060 | |

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Informations financières (5) | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avals donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|--|-------------|--|--------------------------------------|---|-----------|---|---|---|---|--|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| Filiales et participations (1) | | | | | | | | | | |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) | | | | | | | | | | |
| 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | |
| VERDEMOBIL BIOGAZ - 10 Rue Augustin Fresnel 85600 MONTAIGU VENDEE - 502002261 | 400 000 | 494 556 | 100,00 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 10 975 462 | 698 875 | |
| VERDEMOBIL REAL ESTATE - 10 Rue Augustin Fresnel 85600 MONTAIGU-VENDEE - 894692722 | 1 000 | | 99,00 | 990 | 990 | | | 343 190 | -20 804 | |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | | | |
| 1. Filiales non reprises au §A : | | | | | | | | | | |
| a. Filiales françaises | | | | | | | | | | |
| b. Filiales étrangères | | | | | | | | | | |
| 2. Participations non reprises au §A : | | | | | | | | | | |
| a. Dans des sociétés françaises | | | | | | | | | | |
| b. Dans des sociétés étrangères | | | | | | | | | | |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.


ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|--|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Etat & autres | 907 | 907 | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | coll. publiques | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| Divers | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAUX | | 907 | 907 | |
| Renvois | (1) Montant | - Créances représentatives de titres prêtés | | |
| | (2) des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | |
| | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | |

 CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|----------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | | |
| Titres émis pendant l'exercice | 1 000,00 | 2 502,50 |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 1 000,00 | 2 502,50 |


ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 5 420 | 5 420 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 8 058 | 8 058 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | 35 071 | 35 071 | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 10 000 | 10 000 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | 878 750 | 427 500 | 451 250 | |
| Groupe & associés (2) | 6 | 6 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | |
| Dettes représentatives des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 937 306 | 486 056 | 451 250 | |

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés


COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
CHARGES À PAYER
CHARGES À PAYER INCLUSES 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

Autres dettes

5 400

8 058

TOTAL DES CHARGES À PAYER
13 458



Détail des comptes


BILAN DÉTAILLÉ

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/21 | Valeurs nettes au | Variation | |
|--|-------------------------------|-------------------|---------------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | 3 501 060,00 | | 3 501 060,00 | |
| <i>2610000000 parts sociales verdemobil biog</i> | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | |
| <i>2610001000 parts sociales sci verdemobil</i> | 990,00 | | 990,00 | |
| <i>2611000000 parts hgy</i> | 70,00 | | 70,00 | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 3 501 060,00 | | 3 501 060,00 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Autres (3) | 907,10 | | 907,10 | |
| <i>4456400000 tva facturation</i> | 3,40 | | 3,40 | |
| <i>4456600000 tva 20.00 % déductibles</i> | 3,70 | | 3,70 | |
| <i>4458600000 tva sur fact non parvenues</i> | 900,00 | | 900,00 | |
| Disponibilités | 41 322,22 | | 41 322,22 | |
| <i>5120000000 credit mutuel euros</i> | 41 322,22 | | 41 322,22 | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 42 229,32 | | 42 229,32 | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 3 543 289,32 | | 3 543 289,32 | |

BILAN DÉTAILLÉ

| PASSIF | Valeurs au 31/12/21 | Valeurs au | Variation | |
|--|--|------------|--|------|
| | | | en valeur | en % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 2 502 500,00) <i>1013000000 capital social</i> | 2 502 500,00 <i>2 502 500,00</i> | | 2 502 500,00 <i>2 502 500,00</i> | |
| Réserves Résultat de l'exercice (bénéfice/perte) | 103 483,71 | | 103 483,71 | |
| SITUATION NETTE | 2 605 983,71 | | 2 605 983,71 | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 2 605 983,71 | | 2 605 983,71 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Groupe et associés <i>4550000000 compte courant</i> | 6,16 <i>6,16</i> | | 6,16 <i>6,16</i> | |
| Fournisseurs | 20,40 | | 20,40 | |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 5 400,00 | | 5 400,00 | |
| Dettes fiscales et sociales <i>4386000000 org. sociaux-autres ch. à payer</i> <i>4440000000 etat is</i> <i>4455100000 tva à décaisser</i> | 53 129,05 <i>8 058,05</i> <i>35 071,00</i> <i>10 000,00</i> | | 53 129,05 <i>8 058,05</i> <i>35 071,00</i> <i>10 000,00</i> | |
| Dettes sur immobilisations et cptes rattachés | 878 750,00 | | 878 750,00 | |
| TOTAL DETTES | 937 305,61 | | 937 305,61 | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 3 543 289,32 | | 3 543 289,32 | |
| (1) Dont à plus d'un an <i>451 250,00</i> | | | | |
| (1) Dont à moins d'un an <i>486 055,61</i> | | | | |


COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

| | Du 31/12/20 Au 31/12/21 | % CA | Du Au | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------------|----------|------|-------------------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 300 000,00 | 100 | | | 300 000,00 | |
| <i>7080000000 redevances remunerations</i> | <i>300 000,00</i> | <i>100</i> | | | <i>300 000,00</i> | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 300 000,00 | 100 | | | 300 000,00 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 300 000,00 | 100 | | | 300 000,00 | |
| Charges d'exploitation | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 18 196,80 | 6 | | | 18 196,80 | |
| <i>6110000000 sous-traitance générale</i> | <i>374,50</i> | | | | <i>374,50</i> | |
| <i>6226000000 honoraires</i> | <i>17 119,00</i> | <i>6</i> | | | <i>17 119,00</i> | |
| <i>6227000000 frais d'actes</i> | <i>63,20</i> | | | | <i>63,20</i> | |
| <i>6231000000 publicité, publications, ...</i> | <i>296,00</i> | | | | <i>296,00</i> | |
| <i>6236000000 publicité, publications, ...</i> | <i>246,00</i> | | | | <i>246,00</i> | |
| <i>6270000000 services bancaires et assim.</i> | <i>98,10</i> | | | | <i>98,10</i> | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 998,00 | | | | 998,00 | |
| <i>6354100000 droits d'enregistrement</i> | <i>998,00</i> | | | | <i>998,00</i> | |
| Salaires et traitements | 142 229,30 | 47 | | | 142 229,30 | |
| <i>6411500000 remuneration gerance ph khaira</i> | <i>49 929,00</i> | <i>17</i> | | | <i>49 929,00</i> | |
| <i>6411510000 remuneration gerance mn</i> | <i>49 889,00</i> | <i>17</i> | | | <i>49 889,00</i> | |
| <i>6411580000 urssaf pk</i> | <i>20 738,54</i> | <i>7</i> | | | <i>20 738,54</i> | |
| <i>6411581000 urssaf mn</i> | <i>20 241,00</i> | <i>7</i> | | | <i>20 241,00</i> | |
| <i>6411590000 cotisations facultatives</i> | <i>1 431,76</i> | | | | <i>1 431,76</i> | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 161 424,10 | 54 | | | 161 424,10 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 138 575,90 | 46 | | | 138 575,90 | |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 21,19 | | | | 21,19 | |
| <i>6681000000 commissions bancaires</i> | <i>21,19</i> | | | | <i>21,19</i> | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 21,19 | | | | 21,19 | |
| RÉSULTAT FINANCIER | -21,19 | | | | -21,19 | |
| RÉSULTAT COURANT | 138 554,71 | 46 | | | 138 554,71 | |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 35 071,00 | 12 | | | 35 071,00 | |
| <i>6950000000 impot sur les sociétés</i> | <i>35 071,00</i> | <i>12</i> | | | <i>35 071,00</i> | |


 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

| | Du 31/12/20 Au 31/12/21 | % CA | Du Au | % CA | Variation | |
|--------------------|----------------------------|------|----------|------|------------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| TOTAL DES PRODUITS | 300 000,00 | 100 | | | 300 000,00 | |
| TOTAL DES CHARGES | 196 516,29 | 66 | | | 196 516,29 | |
| Bénéfice ou Perte | 103 483,71 | 34 | | | 103 483,71 | |

Période du 31/12/2020 au 31/12/2021

Dossier de gestion




SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

| | Du 31/12/20 Au 31/12/21 | en % | Du Au | en % | Variation | |
|--|----------------------------|-----------|----------|------|----------------------------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 300 000 | 100 | | 100 | 300 000 | |
| Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée | 300 000 | 100 | | | 300 000 | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 300 000 | 100 | | | 300 000 | |
| CHIFFRE D'ACTIVITÉ | 300 000 | 100 | | | 300 000 | |
| - Matières premières - Sous-traitance (directe) | | | | | | |
| MARGE DE PRODUCTION | 300 000 | 100 | | | 300 000 | |
| MARGE BRUTE TOTALE | 300 000 | 100 | | | 300 000 | |
| - Autres achats - Charges externes | 18 197 | 6 | | | 18 197 | |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE | 281 803 | 94 | | | 281 803 | |
| Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total | 998 142 229 -143 227 | 47 -48 | | | 998 142 229 -143 227 | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 138 576 | 46 | | | 138 576 | |
| Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total | | | | | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 138 576 | 46 | | | 138 576 | |
| Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total | 21 -21 | | | | 21 -21 | |
| RÉSULTAT COURANT | 138 555 | 46 | | | 138 555 | |
| + Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total | 35 071 -35 071 | 12 -12 | | | 35 071 -35 071 | |
| RÉSULTAT EXERCICE | 103 484 | 34 | | | 103 484 | |

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés


CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

| | Valeur au 31/12/21 | Valeur au |
|---|-----------------------|-----------|
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 138 576 | |
| + Transferts de charges d'exploitation | | |
| + Autres produits d'exploitation | | |
| - Autres charges d'exploitation | | |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| + Produits financiers | | |
| - Reprises sur Provisions financières | | |
| - Charges financières | 21 | |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières | | |
| + Produits exceptionnels | | |
| - Produits des cessions d'éléments d'actif | | |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat | | |
| - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles | | |
| - Charges exceptionnelles | | |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées | | |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles | | |
| - Participation des salariés aux résultats d'entreprise | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 35 071 | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 103 484 | |
| - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | |
| + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés | | |
| + Subventions d'investissement rapportées au résultat | | |
| RÉSULTAT NET COMPTABLE | 103 484 | |


TABLEAU DE FINANCEMENT

| | |
|--|------------------|
| Distributions mises en paiement au cours de l'exercice | |
| Acquisitions d'immobilisations | |
| Immobilisations incorporelles | |
| Immobilisations corporelles | |
| Immobilisations financières | 3 501 130 |
| Prélèvements des comptes courants | |
| Diminution des capitaux propres | |
| Emprunts remboursés (capital) | |
| TOTAL EMPLOIS | 3 501 130 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Capacité d'autofinancement | 103 484 |
| = CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 103 484 |
| Cessions d'immobilisations | |
| Immobilisations incorporelles | |
| Immobilisations corporelles | |
| Immobilisations financières | 70 |
| Apports comptes courants | 6 |
| Augmentation des capitaux propres | 2 502 500 |
| Subvention investissement | |
| Emprunts réalisés | |
| TOTAL RESSOURCES | 2 606 060 |


VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)
a diminué de **895 070**

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Augmentation actif circulant | 907 |
| Etat, TVA, Autres taxes | 907 |
| Diminution des dettes | |
| TOTAL | 907 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Diminution actif circulant | |
| Augmentation dettes | 937 299 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420 |
| Autres dettes | 931 879 |
| TOTAL | 937 299 |


VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)
a diminué de **936 392**

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Augmentation de la trésorerie | 41 322 |
| Disponibilités | 41 322 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Diminution de la trésorerie | |
|------------------------------------|--|


VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)
a augmenté de **41 322**



Liasse fiscale

| | | | | | |
|--|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 31/12/20 | et clos le | 31/12/21 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | |
| Désignation de la société : | | | Adresse du siège social : | | |
| SARL GROUPE VERDEMOBIL 10 RUE AUGUSTIN FRESNEL 85600 MONTAIGU-VENDEE | | | | | |
| SIRET | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mél : admin@verdemobil.com | | | | | |
| Adresse du principal établissement : | | | Ancienne adresse en cas de changement : | | |
| | | | | | |

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

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| B ACTIVITE | | | | | |
| Activités exercées | Activités des sociétés holding | | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |

| | | | | | |
|--|--------|--|---------|---------|--|
| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | | | |
| 1 Résultat fiscal | | Bénéfice imposable au taux normal | 104 833 | Déficit | |
| Bénéfice imposable à 15 % | 38 120 | 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 quinquies) | |
| Autres PV imposables à 19 % | | PV à long terme imposables à 0 % | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | |
| Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i> | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> | <input type="checkbox"/> | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/> | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> | |
| Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | 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 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 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 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 ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la formulaire n°2065-SD) | | | | | |
| 1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre | | | | | |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | | | | Nom / Adresse | |
| | | | | N° | |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre | | | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | | | | Nom / Adresse | |
| | | | | N° | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--|
| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si oui, indication du logiciel utilisé | | | | ISACOMPTA CONNECT | |

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouvez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr . | | | | | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | | | Nom et adresse du conseil : | | |
| GROUPE Y BOISSEAU 52 RUE JACQUES YVES COUSTEAU BAT A 85000 LA ROCHE-SUR-YON | | | | | |
| Tél : 0251622201 | | | Tél : | | |
| OGA/OMGA | Visueur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant : | | |
| | | | Date : 07/04/22 Lieu : MONTAIGU-VENDEE | | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | | | Gérant | | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné | | | Qualité et nom du signataire : KHAIRALLAH PHILIPPE | | |
| | | | Signature | | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire : | | | | | |

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTIA

| H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|---|--|-----|--|--|--|
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même | | a | payées par un établissement chargé du service des titres | | | b | | | | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2) | | | | | | | c | | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | | | d | | | |
| Montant des distributions 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) | | | | | |
| I 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. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | | |
| | | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | | | |
| | | | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| KHAIRALLAH KHAIRALLAH PHILIPPE 16, Rue des Primevères 85260 L'HERBERGEMENT | | 1000 | 2021 | 49 929 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| J 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) | | | | | | | | | | |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION | | | | | | | | | | |
| REMUNERATIONS | | | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19% | | | | | | |
| | | | | | 0% | 15% | 19% | | | |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | | | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | | |
| | | | | MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice | | | | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | | | MVLТ réalisée au cours de l'exercice | | | | | | |
| | | | | MVLТ restant à reporter | | | | | | |
| L 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 reçus au titre de l'exercice | | | | | | | | | | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL GROUPE VERDEMOBIL</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>10 RUE AUGUSTIN FRESNEL 85600 MONTAIGU-VENDEE</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>0</u> | | | |
| Numéro SIRET* <u>8 9 4 1 4 4 9 7 1 0 0 0 1 3</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | Exercice N clos le, 31/12/2021 | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | |
| AC I I F I M M O B I L I S A T I O N S I N C O R P O R E L L E S | Frais d'établissement* | AB | AC | | |
| | Frais de développement* | CX | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | |
| | Terrains | AN | AO | | |
| | Constructions | AP | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | | |
| | Immobilisations en cours | AV | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | AY | | |
| | AC I I F I M M O B I L I S A T I O N S F I N A N C I E R E S (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | |
| Autres participations | | CU | CV | 3 501 060 | |
| Créances rattachées à des participations | | BB | BC | | |
| Autres titres immobilisés | | BD | BE | | |
| Prêts | | BF | BG | | |
| Autres immobilisations financières* | | BH | BI | | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 3 501 060 | |
| AC I I F C I R C U L A N T | S T O C K S * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | |
| | | 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 | |
| C R É A N C E S | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | | |
| | Autres créances (3) | BZ | CA | 907 | |
| D I V E R S | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 41 322 | |
| C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 42 229 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 1A | 3 543 289 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP | (3) Part à plus d'un an : | CR | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | | |

| Désignation de l'entreprise | | SARL GROUPE VERDEMOBIL | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------|--|--|
| | | | | Exercice N | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2 502 500.....) | | | DA | 2 502 500 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | | | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | | | DD | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | | | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ) | | | DG | | | |
| | Report à nouveau | | | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | 103 484 | | |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | | | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 2 605 984 | | |
| 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 obligatoires convertibles | | | DS | | | |
| | Autres emprunts obligatoires | | | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | | | DV | 6 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 5 420 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 53 129 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | 878 750 | | |
| Compte régul. | Autres dettes | | | EA | | | |
| | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 937 306 | | | |
| Ecart de conversion passif * | | | ED | TOTAL (V) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | 3 543 289 | | | |
| RENVOIS | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | | 1B | | |
| | (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | 1C | | |
| | | | Ecart de réévaluation libre | | 1D | | |
| | | | Réserve de réévaluation (1976) | | 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 | 486 056 | | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | EH | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise : SARL GROUPE VERDEMOBIL | | Exercice N | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|--|--|----------------------------------|---------|--|----|---------|----------------------------------|---------|
| | | France | | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue | } biens * | FD | | FE | | FF | | |
| | | | } services * | FG | 300 000 | FH | | FI | 300 000 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | | 300 000 | FK | | FL | 300 000 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | | | |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | | FQ | | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 300 000 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 18 197 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 998 | | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 142 229 | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | | | GA | | |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 161 424 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 138 576 | | |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | 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 | 21 | | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 21 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | -21 | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 138 555 | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

| | | | | |
|---|--|---|--|----|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL GROUPE VERDEMOBIL</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N | | |
| 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 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | (IX) | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * | | (X) | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | | HN | |
| RENVIS | (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) | IG |
| | (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'intérêts général (article 238 bis du CGI) | | HX |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | | RC |
| | | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | | RD |
| | (9) | Dont transfert de charges | | A1 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 |
| (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 complémentaires personnelles | Facultatives | A6 | |
| | | dont cotisations facultatives Madelin | A7 | |
| | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | |
| (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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Désignation de l'entreprise | | SARL GROUPE VERDEMOBIL | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------|---|----|---|---|--|---|-----------|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | |
| | | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | |
| | | | | | | | 2 | | 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | TOTAL I | | CZ | | D8 | | D9 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | TOTAL II | | KD | | 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 | |
| | Installations gales, agenct*, aménagts des constructions | | | [Dont Composants | M2 | | KP | | KQ | | KR |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | [Dont Composants | M3 | | KS | | KT | | KU |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | KV | | KW | | KX | |
| | | Matériel de transport * | | | | KY | | KZ | | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | | 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 | | LO | | LP | | |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| | | Autres participations | | | | 8U | | 8V | | 8W | 3 501 060 |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | | 1S | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | | 1U | | 1V | | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | | LR | | LS | 3 501 060 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | | ØH | | ØJ | 3 501 060 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | Diminutions | | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | |
| | | | | | par virements de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | 4 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | TOTAL I | | IN | | CØ | | DØ | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | TOTAL II | | IO | | LV | | LW | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | IP | | LX | | LY | |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | | MF | |
| | Inst. gales, agenct et am. des constructions | | | | IS | | MG | | MH | | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | | MK | | ML |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agenct, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | | MO | |
| | | Matériel de transport | | IV | | MP | | MQ | | MR | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | | 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 | | NG | | NH | | NI | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW |
| | Autres participations | | | | IØ | | ØX | | ØY | 3 501 060 | ØZ |
| | Autres titres immobilisés | | | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | | NK | 3 501 060 | 2H |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | ØK | | ØL | 3 501 060 | ØM | |

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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 : SARL GROUPE VERDEMOBIL | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--|---|

Exercice N clos le 31/12/2021

| 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)] 6 |
|---|---|---|--|---|--|---|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 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 TOTAUX | | | | | | |

- (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 CGI 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-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | |
|---|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..... | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE 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 figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL GROUPE VERDEMOBIL</u> | | | | | | | Néant <input checked="" 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 et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| TOTAL I | | RK | | RM | | RN | | RO | |
| 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 | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | | QN | | QO | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL II | | QU | | QV | | QW | | QX | |
| TOTAL GENERAL (I + II) | | ØN | | ØP | | ØQ | | ØR | |
| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | |
| 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 établissement | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | |
| Fonds commercial | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | | |
| Autres immobilisations 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 | | |
| | Sur sol d' autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | | |
| | Inst. gales, agenc et am. divers | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales, agenc am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | | |
| | Mat.bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | | |
| TOTAL II | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL | | | NM | | | NO | | |
| 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 RÉPARTIES 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 | |

| 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 | TB | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)* | 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 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | 6Y | 6Z | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD | |
| Dont dotations et reprises | { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | UE | UF | | | |
| | | UG | UH | | | |
| | | 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l' entreprise : <u>SARL GROUPE VERDEMOBIL</u> | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | |
|---|---|---|---------|----------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | | UV | | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | | | | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | | Z1 | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 907 | | 907 | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VT | 907 | VU | 907 | VV | | | | |
| RENVUIS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | | | |
| | | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT 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 obligatoires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligatoires (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 | 5 420 | | 5 420 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 8 058 | | 8 058 | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 35 071 | | 35 071 | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 10 000 | | 10 000 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | | | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | 878 750 | | 427 500 | | 451 250 | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 6 | | 6 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 937 306 | VZ | 486 056 | | 451 250 | | | |
| RENVUIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----|--------------------------|-------|--------------------------|--|---------|
| Désignation de l'entreprise : SARL GROUPE VERDEMOBIL | | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) | | ET | <input type="checkbox"/> | Néant | <input type="checkbox"/> | * Exercice N, clos le : 31/12/2021 | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE | |
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | | | WA | 103 484 |
| Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | | | | | | | WB | |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | | | | | | | WE | |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | | | | | | WF | |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | WG | |
| Amendes et pénalités | | | | | | | | WH | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | | | WI | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD) | | | | | | | | WJ | |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | | | | | | | RA | |
| Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | | | | | | | WB | |
| Moins-values nettes à long terme | | | | | | | | WE | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | | | | | | | WF | |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | WG | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | | | | | | | | WH | 5 498 |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | WI | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | WJ | |
| TOTAL I | | | | | | | | WK | 144 053 |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | | | WL | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) | | | | | | | | WM | |
| Plus-values nettes à long terme | | | | | | | | WN | |
| Autres plus-values imposées aux taux de 19 % | | | | | | | | WO | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | WP | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) | | | | | | | | WQ | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | WR | |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * | | | | | | | | WS | |
| Majoration d'amortissement* | | | | | | | | WT | |
| Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) | | | | | | | | WX | |
| ZFU-TE (art. 44 octies A) | | | | | | | | WY | |
| Bassin urbain à dynamiser (art.44 septies) | | | | | | | | WZ | |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XA | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé | | | | | | | | XB | 1 100 |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | XC | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | TOTAL II | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | | | | | XD | 142 953 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | XE | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | | | | | XF | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | | | XG | 142 953 |

| | | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | SARL GROUPE VERDEMOBIL | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | | K4 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾ | | K4 ter |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) | | | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | | | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO) | | | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ) | | | | YK | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A 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-SD : | | | YN | | YO |
| | | | ↓ | | ↓ |
| | | | ligne WI | | ligne WU |

CONSÉQUENCES 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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---|---------------------------------------|----|---------|----|--|-------------------|----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL GROUPE VERDEMOBIL</u> | | | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II) | ZB | | TOTAL I | ØF | | TOTAL II | ZH | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | | | | ZD | | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | | ZE | | | | | | | |
| | | | | | | ZF | | | | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | | Exercice N : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier | Préciser 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 | 375 |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété | (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | | | J8 | | | | | | | XQ | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | | | YU | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | | | SS | 17 182 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | | | YV | |
| | - Autres comptes | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | ES | | | | | | | ST | 640 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | | | | | | | ZJ |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | | | | | YW | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | | | ZS | | | | | | | 9Z | 998 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | | | | | | | YX |
| I.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | | | | YY | 60 000 |
| | - 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 | 2 668 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021) | | | | | | | | | | | ØB | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | | | | | ØS | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | | | | | ZK | % |
| | - Numéro de centre agréé * | XP | | | | | | | | | | ZR | |
| | - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - 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 | |
| RÉGIME 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 | | | | | | |

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | | | |
|--|----|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL GROUPE VERDEMOBIL</u> | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | | |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements * ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ | |
| I. Immobilisations* | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * | | | |
| Prix de vente ⑦ | | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Court terme ⑨ | Long terme ⑩ | | | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
| | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | |
| I. Immobilisations* | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 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 | + | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 20 | 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 | | | | | |
| | | Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | (A) | (B) avec une ventilation par taux | | | (C) |
| | | Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪ | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

| Désignation de l'entreprise : <u>SARL GROUPE VERDEMOBIL</u> | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | EU | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---|---|---|---|--|---|
| A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B) | | | | | |
| Origine | | Montant net des plus-values réalisées * | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégré |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| TOTAL 1 | | | | | |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégré |
| | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | | N-3 | | | |
| | | N-4 | | | |
| | | N-5 | | | |
| | | N-6 | | | |
| | | N-7 | | | |
| N-8 | | | | | |
| N-9 | | | | | |
| TOTAL 2 | | | | | |
| B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre | | | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre | | |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégré | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL GROUPE VERDEMOBIL

Néant *

Rappel de la plus-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) ①Gains 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

① Entreprises soumises à l'IS

② Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine ① | Moins-values à 12,80 % ② | Imputation 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 | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| 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 ⑥ |
|---|-----------------------|--|--|--|---|
| | À 19 % ou à 15 % ② | À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③ | À 15 % ou 19 % ④ | | |
| Moins-values nettes N | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | |
| | N-2 | | | | |
| | N-3 | | | | |
| | N-4 | | | | |
| | N-5 | | | | |
| | N-6 | | | | |
| | N-7 | | | | |
| | N-8 | | | | |
| | N-9 | | | | |
| | N-10 | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL GROUPE VERDEMIBIL | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | | 3 | | | | |
| Prélèvements opérés | - donnant lieu à complément d'IS | 4 | | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5 | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | | 6 | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | | 7 | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|---------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL GROUPE VERDEMOBIL | | | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exercice ouvert le :31/12/2020..... | | | | et clos le :31/12/2021..... | | | | Durée en nombre de mois | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | | | | | | | YP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dont apprentis | | | | | | | | | | YF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dont handicapés | | | | | | | | | | YG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | | | | | | | RL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | | | | | | | OA | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | | | | | | | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | | | | | | | OL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | | | | | | | OT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 1 | | | | | | | | | | OX | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | | | | OH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | | | | | | | OE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | | | | OF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variation positive des stocks | | | | | | | | | | OD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achats | | | | | | | | | | ON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variation négative des stocks | | | | | | | | | | OQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | | | | | | | OR | | 18 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | | | | OW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | | | | | | | OY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 3 | | | | | | | | | | OJ | | 18 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | | | | | | | | | (Total 1 + total 2 - total 3) | | OG | | 281 803 | | | | | | | | | | | | | | | |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). | | | | | | | | | | SA | | 281 803 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | | | EV | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | | GX | | 300 000 | | Effectifs au sens de la CVAE * | | EY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | HX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Période de référence | | | | GY | | 3 | | 1 | | / | | 1 | | 2 | | / | | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | |
| Date de cessation | | | | HR | | | | / | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

N° SIRET

8 9 4 1 4 4 9 7 1 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL GROUPE VERDEMOBIL

ADRESSE (voie)

10 RUE AUGUSTIN FRESNEL

CODE POSTAL

85600

VILLE

MONTAIGU-VENDEE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1000

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

KHAIRALLAH

Prénom(s)

PHILIPPE

Nom marital

KHAIRALLAH

% de détention

100,0000

Nb de parts ou actions

1 000,00

Naissance :

Date

18/07/1979

N° Département

99

Commune

ZALKA

Pays

Liban

Adresse :

N°

16

Voie

, Rue des Primevères

Code Postal

85260

Commune

L'HERBERGEMENT

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% 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 du formulaire, veuillez 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.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 8 9 4 1 4 4 9 7 1 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL GROUPE VERDEMOBIL

ADRESSE (voie) 10 RUE AUGUSTIN FRESNEL

CODE POSTAL 85600 VILLE MONTAIGU-VENDEE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SAS Dénomination VERDEMOBIL BIOGAZ

N° SIREN (si société établie en France) 502002261 % de détention 100,00

Adresse : N° 10 Voie Rue Augustin Fresnel

Code Postal 85600 Commune MONTAIGU VENDEE Pays France

Forme juridique SCI Dénomination VERDEMOBIL REAL ESTATE

N° SIREN (si société établie en France) 894692722 % de détention 99,00

Adresse : N° 10 Voie Rue Augustin Fresnel

Code Postal 85600 Commune MONTAIGU-VENDEE Pays France

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

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SARL GROUPE VERDEMOBIL

Numéro de siret 89414497100013

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

| | | |
|--|--|-----------------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | N° de SIRET du principal établissement | Code APE |
| | 89414497100013 | 6420Z |
| SARL GROUPE VERDEMOBIL 10 RUE AUGUSTIN FRESNEL 85600 MONTAIGU-VENDEE | Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) | |

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE

€

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.

| | | |
|---|---|---------|
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352) | 142 953 |
| b | Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596) | |
| c | Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360) | |

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme









| | | |
|---|---|--|
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV | |
| f | Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB) | |

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

| | | |
|--|--|---------|
| g | Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 €x durée de l'exercice (en mois/12) | 38 120 |
| h | Dont plus value nette à court terme imposable (1) | |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice. | 38 120 |
| k | Dont plus value nette à long terme | |
| Total lignes h à k | | 38 120 |
| l | BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 28,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065) | 104 833 |
| m | IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065) | |
| BÉNÉFICE IMPOSABLE AU TAUX NORMAL À 28,00 % | | 104 833 |
| BÉNÉFICE IMPOSABLE À 15 % ET/OU 28 % | | 142 953 |

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Assemblons nos compétences pour développer votre réussite

-  Expertise comptable
-  Conseil
-  Audit
-  Social et paie
-  Juridique
-  Services aux entreprises
-  RSE
-  RGPD
-  Externalisation RH



8 bureaux à votre service

SIÈGE SOCIAL : NIORT

53 rue des Marais
CS 18421
79024 NIORT

Tél. : 05 49 32 49 01

FONTENAY-LE-COMTE

38 rue de la Capitale du Bas
Poitou - BP20173
85203 FONTENAY-LE-COMTE
Cedex

Tél. : 02 51 69 06 10

LA ROCHE-SUR-YON

52 rue Jacques-Yves Cousteau
Bâtiment A - BP 409
85010 LA ROCHE-SUR-YON

Tél. : 02 51 62 22 01

LUÇON

53 avenue Émile Beaussire
BP 243
85400 LUÇON

Tél. : 02 51 56 02 78

NANTES

3 chemin du
Pressoir Chênaie
44100 NANTES

Tél. : 02 40 47 62 44

PARIS

33 Rue de la Plaine
75020 Paris

Tél. : 01 43 79 70 08

POITIERS

Téléport 1 - @7 bis
Avenue Galilée - BP 10115
86961 FUTUROSCOPE Cedex

Tél. : 05 49 49 49 10

TOURS

Parc Equatop
59 rue du Mûrier
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Tél. : 02 47 71 50 00

GROUPE VERDEMOBIL
Société à responsabilité à associé unique
au capital de de 2.502.500,00 euros
Siège social : 10 rue Augustin Fresnel, 85600 MONTAIGU-VENDEE
RCS LA ROCHE-SUR-YON N° 894 144 971

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

L'An Deux Mille Vingt Deux,
Le 30 juin,
A 14 Heures,

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Philippe KHAIRALLAH, demeurant 16 rue des Primevères, 85260 L'Herbergement,
Né le 18 juillet 1979 à ZALKA (LIBAN),
Marié avec Madame Mirella NADER sous le régime de la séparation de biens pure et simple soumis
au droit belge aux termes d'un contrat de mariage reçu le 14 septembre 2009 par Maître Jacques
WATHELET Notaire à WAVRE préalablement à son union célébrée à la Mairie de AUDERGHEM
(BRUXELLES - BELGIQUE) le 25 septembre 2009
Ce régime modifié depuis aux termes d'un contrat de constitution d'une société d'acquêts reçu par
Maître Jacques WATHELET, Notaire à WAVRE, le 30 Mai 2013,
De nationalité belge,
Résident Français au sens de la réglementation fiscale,

**En qualité d'associé unique et cogérant de la SARL GROUPE VERDEMOBIL, propriétaire de la
totalité des 1000 parts sociales composant le capital social de la société,**

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de cogérant de la Société, l'associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre 2021.

La société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce et est donc
dispensée de l'obligation d'établir le rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L.
232-1 IV du code de commerce modifié par la loi n°2018-727 du 10 août 2018.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2021,
- La mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce,
- Nomination d'un commissaire aux comptes,
- Rémunération de la cogérance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

DECISIONS

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2021, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes.



L'Associé unique prend acte, conformément à l'article 233 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles du résultat fiscal visées à l'article 39,4 du Code général des impôts.

L'Associé unique donne quitus entier et définitif à la gérance de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 103.483,71 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 103.483,71 euros

Affectation

A la réserve légale : 5.175,00 euros

Le solde en totalité au compte « Report à nouveau » : 98.308,71 euros

Qui s'élèvera ainsi à la somme de 98.308,71 euros.

En vertu de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice, l'associé unique rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

TROISIÈME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique gérant, en annexe aux présentes.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique, nomme, en qualité de Commissaire aux Comptes la SARL ADECIA AUDIT, Commissaire aux comptes, dont le siège social est ZAC Bell, Rue Paul Emile Victor, 85000 LA ROCHE-SUR-YON, immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON N°418 908 927 pour une durée de six années savoir jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Le Commissaire aux Comptes ainsi nommé a fait savoir à l'avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont conférées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique approuve la rémunération nette perçue par le Cogérant, Monsieur Philippe KHAIRALLAH pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 qui s'élève à la somme de 49 929 euros outre la prise en charge par la Société des Cotisations sociales obligatoires et facultatives ainsi que les cotisations de retraite, de mutuelle et de prévoyance, ainsi que la CSG et CRDS attachées à cette rémunération.

En outre, la gérance pourra prétendre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

SIXIEME DECISION

L'Associé unique approuve la rémunération nette perçue par la Cogérante, Madame Mirella NADER épouse KHAIRALLAH pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 qui s'élève à la somme de 49 889 euros outre la prise en charge par la Société des Cotisations sociales obligatoires et facultatives ainsi que les cotisations de retraite, de mutuelle et de prévoyance, ainsi que la CSG et CRDS attachées à cette rémunération.

PK

En outre, la gérance pourra prétendre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

SEPTIEME DECISION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités nécessaires, et en particulier au Président à l'effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l'accomplissement de la ou des résolutions prises.

Les présentes devront figurer au registre des délibérations de la société.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par le Cogérant associé unique.

L'associé unique cogérant
Monsieur Philippe KHAIRALLAH



GROUPE VERDEMIBIL

PK

**ANNEXE
CONVENTIONS PASSEES ENTRE LA SOCIETE
ET L'ASSOCIE UNIQUE GERANT**

- Nouvelle(s) convention(s) conclue(s) au cours de l'exercice :

1^{ère} Convention

Cession de titres en date du 31 mars 2021 de la Société VERDEMOBIL BIOGAZ entre la Société GROUPE VERDEMOBIL et Monsieur Philippe KHAIRALLAH associé unique cogérant, prévoyant un paiement du prix à terme et inscrit en Compte courant d'associé de Monsieur Philippe KHAIRALLAH, Identité de la personne contractante : Monsieur Philippe KHAIRALLAH

Personnes concernées : Monsieur Philippe KHAIRALLAH

Objet de la convention : Cession de titres et montant de la créance en compte courant d'associé au 31 décembre 2021 et intérêts au titre de l'exercice.

Modalités financières : au 31/12/2021, le montant du compte courant créditeur dans les livres de la Société était de 878 750 euros correspondant à la créance de Monsieur Philippe KHAIRALLAH à l'égard de la société suite à la cession des titres de la société VERDEMOBIL BIOGAZ.

Le montant des intérêts reçus au titre de l'exercice s'élève à 0 euro.

Pour mention en annexe de la décision de l'associé unique d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021



PK

GROUPE VERDEMOBIL
Société à responsabilité à associé unique
au capital de de 2.502.500,00 euros
Siège social : 10 rue Augustin Fresnel, 85600 MONTAIGU-VENDEE
RCS LA ROCHE-SUR-YON N° 894 144 971

**EXTRAIT DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022**

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 103.483,71 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 103.483,71 euros

Affectation

A la réserve légale : 5.175,00 euros

Le solde en totalité au compte « Report à nouveau » : 98.308,71 euros

Qui s'élèvera ainsi à la somme de 98.308,71 euros.

En vertu de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice, l'associé unique rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
Le Gérant associé unique
Monsieur Philippe KHAIRALLAH

