

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 03489

Numéro SIREN : 488 704 396

Nom ou dénomination : V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005906

|  |  |   |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>V2V MATERIELS SERVICES TP</b> |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
| Adresse de l'entreprise : <b>EUROCENTRE</b>                    |  | <b>31260 VILLENEUVE LES BOULOC</b>                                |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
| Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                      |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
| Numéro SIRET * <b>4 8 8 7 0 4 3 9 6 0 0 0 8 1</b>              |  |   |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Exercice N. clos le. <b>28022021</b>                              |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | N-1 <b>29022020</b>   |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Brut <b>1</b>   |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Amortissements, provisions <b>2</b>                               |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Net <b>3</b>  |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Net <b>4</b>  |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                |  | AA  |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
| ACTIF IMMOBILISE *   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | Frais d'établissement *   | AB  | AC                |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Frais de développement*   | CX  | CQ                |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF  | AC                | 25 266                    | 25 266            |                   | 5         |  |
|  |  | Fonds commercial (1)  | AH  | AI                | 209 337                   |                   | 209 337           | 209 337   |  |
|  |  | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ  | AK                |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL  | AM                |                           |                   |                   |           |  |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | Terrains  | AN  | AC                |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Constructions   | AP  | AC                | 1 344 540                 | 1 226 618         | 117 922           | 146 567   |  |
|  |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR  | AS                | 571 277                   | 552 286           | 18 991            | 12 292    |  |
|  |  | Autres immobilisations corporelles                                | AT  | AU                | 915 014                   | 702 835           | 212 179           | 218 928   |  |
|  |  | Immobilisations en cours  | AV  | AW                |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Avances et acomptes   | AX  | AY                |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                | CT                        |                   |                   |           |  |
|  |  |   | Autres participations   | CU                | CV                        |                   |                   |           |  |
|  | Créances rattachées à des participations |   | BB  | BC                |                           |                   |                   |           |  |
| Autres titres immobilisés                                      | BD                                       |   | BE  |                   |                           |                   |                   |           |  |
| Prêts  | BF                                       | BG  |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
| Autres immobilisations financières *                           | BH                                       | BI  | 92 040  |                   | 92 040                    | 585 410           |                   |           |  |
| <b>TOTAL (II)</b>  |  | BJ  | BK  | <b>3 157 473</b>  | <b>2 507 005</b>          | <b>650 468</b>    | <b>1 172 539</b>  |           |  |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS *                                 | Matières premières, approvisionnements                            | BL  | BM                |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | En cours de production de biens                                   | BN  | BO                | 55 516                    |                   | 55 516            | 65 287    |  |
|  |  | En cours de production de services                                | BP  | BQ                |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Produits intermédiaires et finis                                  | BR  | BS                |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Marchandises  | BT  | BU                | 9 527 901                 | 883 799           | 8 644 102         | 9 730 433 |  |
|  | CREANCES                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV  | BW                | 24 477                    |                   | 24 477            | 16 199    |  |
|  |  | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX  | BY                | 8 914 267                 | 321 298           | 8 592 968         | 7 702 153 |  |
|  |  | Autres créances (3)   | BZ  | CA                | 6 303 872                 |                   | 6 303 872         | 6 784 794 |  |
|  | DIVERS                                   | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB  | CC                |                           |                   |                   |           |  |
|  |  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD  | CE                | 153                       |                   | 153               | 153       |  |
| Disponibilités   |  | CF  | CG  | 4 685 607         |                           | 4 685 607         | 2 958 304         |           |  |
| Comptes de régularisation                                      | Charges constatées d'avance (3) *        | CH  | CI  | 35 369            |                           | 35 369            | 47 178            |           |  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                       | CJ  | CK  | <b>29 547 161</b> | <b>1 205 098</b>          | <b>28 342 064</b> | <b>27 304 500</b> |           |  |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW  |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                    | CM                                       |   |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
| Ecarts de conversion actif * (VI)                              | CN                                       |   |   |                   |                           |                   |                   |           |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                                  |  | CO  | LA  | <b>32 704 635</b> | <b>3 712 103</b>          | <b>28 992 532</b> | <b>28 477 040</b> |           |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                             |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP  | 92 040            | (3) Part à plus d'un an : | CR                |                   |           |  |
| Clause de réserve de propriété : *                             | Immobilisations :                        | Stocks :  |   | Créances :        |                           |                   |                   |           |  |

| Désignation de l'entreprise <b>V2V MATERIELS SERVICES TP</b>                 |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                   |                  |
|--|---|----------------------------------|-------------------|------------------|
|  |   | Exercice N                       | Exercice N-1      |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 3 000 000 ..... )  | DA                               | 3 000 000         | 3 000 000        |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB                               |                   |                  |
|  | Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                       | DC                               |                   |                  |
|  | Réserve légale (3)  | DD                               | 300 000           | 300 000          |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE                               |                   |                  |
|  | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF                               |                   |                  |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )    | DG                               | 5 111 221         | 3 531 137        |
|  | Report à nouveau  | DH                               |                   |                  |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                               | <b>1 137 025</b>  | <b>1 580 084</b> |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                               |                   |                  |
|  | Provisions réglementées *   | DK                               |                   |                  |
|  | <b>TOTAL (I)</b>  | DL                               | <b>9 548 246</b>  | <b>8 411 221</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                               |                   |                  |
|  | Avances conditionnées   | DN                               |                   |                  |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DO                               |                   |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques   | DP                               | 1 464 321         | 1 206 175        |
|  | Provisions pour charges   | DQ                               |                   |                  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR                               | <b>1 464 321</b>  | <b>1 206 175</b> |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles  | DS                               |                   |                  |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT                               |                   |                  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU                               | 4 349 414         | 476 317          |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           | DV                               |                   |                  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                               | 698 398           | 425 128          |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                               | 10 319 553        | 10 616 326       |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                               | 2 593 387         | 2 337 520        |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                               |                   |                  |
|  | Autres dettes   | EA                               | 6 238             | 4 992 242        |
| Compte régul.  | EB  | 12 975                           | 12 112            |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | EC  | <b>17 979 965</b>                | <b>18 859 644</b> |                  |
| <b>Ecarts de conversion passif * (V)</b>                                     | ED  |                                  |                   |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>   | EE  | <b>28 992 532</b>                | <b>28 477 040</b> |                  |
| <b>RENVIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  | 1B                               |                   |                  |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                              | 1C                               |                   |                  |
|  |   | 1D                               |                   |                  |
|  |   | 1E                               |                   |                  |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF                               |                   |                  |
|  | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an   | EG                               | 17 263 376        | 18 434 516       |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  | 60 816                           | 5 214             |                  |

|   |  | Désignation de l'entreprise : <b>V2V MATERIELS SERVICES TP</b>   |            |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                   |                   |           |
|---|--|--|------------|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|   |  | Exercice N   |            |  |  | Exercice (N-1)                   |                   |                   |           |
|   |  | France   |            | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total                            |                   |                   |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA   | 52 297 545 | FB   |  | FC                               | 52 297 545        | 62 922 895        |           |
|   | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD   |            | FE   |  | FF                               |                   |                   |           |
|   |  | FG   | 6 144 448  | FH   |  | FI                               | 6 144 448         | 5 770 121         |           |
|   | Chiffres d'affaires nets*  | FJ   | 58 441 993 | FK   |  | FL                               | 58 441 993        | 68 693 016        |           |
|   | Production stockée *   |  |            |  |  | FM                               | (9 770)           | 40 826            |           |
|   | Production immobilisée *   |  |            |  |  | FN                               |                   |                   |           |
|   | Subventions d'exploitation   |  |            |  |  | FO                               | 104 512           | 78 483            |           |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |  |            |  |  | FP                               | 2 413 248         | 1 957 537         |           |
|   | Autres produits (1) (11)   |  |            |  |  | FQ                               | 157 463           | 136 436           |           |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |  |  |            |  |  | FR                               | <b>61 107 446</b> | <b>70 906 297</b> |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *  |  |            |  |  | FS                               | 43 133 927        | 55 986 137        |           |
|   | Variation de stock (marchandises) *  |  |            |  |  | FT                               | 1 014 307         | (2 918 010)       |           |
|   | 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                               | 6 224 642         | 6 882 468         |           |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |            |  |  | FX                               | 413 773           | 371 113           |           |
|   | Salaires et traitements *  |  |            |  |  | FY                               | 4 009 624         | 3 842 653         |           |
|   | Charges sociales (10)  |  |            |  |  | FZ                               | 1 785 187         | 1 624 878         |           |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |            |  |  |                                  | GA                | 81 276            | 72 975    |
|   |  |  |            |  |  |                                  | GB                |                   |           |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |            |  |  |                                  | GC                | 1 205 098         | 1 204 337 |
|   |  | Pour risques et charges : dotations aux provisions   |            |  |  |                                  | GD                | 1 464 321         | 1 206 175 |
|   | Autres charges (12)  |  |            |  |  |                                  | GE                | 3                 |           |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |  |  |            |  |  | GF                               | <b>59 332 157</b> | <b>68 272 725</b> |           |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |  |  |            |  |  | GG                               | <b>1 775 288</b>  | <b>2 633 572</b>  |           |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)  |  |            |  |  | GH                               |                   |                   |           |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)   |  |            |  |  | GI                               |                   |                   |           |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |  |            |  |  | GJ                               | 1 236             | 5 061             |           |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |  |            |  |  | GK                               |                   |                   |           |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |  |            |  |  | GL                               | 99 210            | 81 138            |           |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |  |            |  |  | GM                               |                   |                   |           |
|   | Différences positives de change  |  |            |  |  | GN                               |                   |                   |           |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |  |            |  |  | GO                               |                   |                   |           |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |  |  |            |  |  | GP                               | <b>100 446</b>    | <b>86 199</b>     |           |
| CHARGES FINANCIERES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *   |  |            |  |  | QQ                               |                   |                   |           |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |            |  |  | GR                               | 37 542            | 41 444            |           |
|   | Différences négatives de change  |  |            |  |  | GS                               |                   |                   |           |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |  |            |  |  | GT                               |                   |                   |           |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |  |            |  |  | GU                               | <b>37 542</b>     | <b>41 444</b>     |           |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |  |            |  |  | GV                               | <b>62 904</b>     | <b>44 755</b>     |           |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |  |            |  |  | GW                               | <b>1 838 193</b>  | <b>2 678 327</b>  |           |

| Désignation de l'entreprise <b>V2V MATERIELS SERVICES TP</b>   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
|  |   | Exercice N                       | Exercice N-1            |                        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA                               | 1 319                   | 41 872                 |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  | HB                               | 4 000                   | 44 518                 |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC                               |                         |                        |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD                               | <b>5 319</b>            | <b>86 391</b>          |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE                               | 240 359                 | 88 274                 |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   | HF                               | 195                     | 44 518                 |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)  | HG                               |                         |                        |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH                               | <b>240 554</b>          | <b>132 793</b>         |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |   | HI                               | <b>(235 234)</b>        | <b>(46 402)</b>        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |   | HJ                               | 93 938                  | 261 018                |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |   | HK                               | 371 995                 | 790 823                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |   | HL                               | <b>61 213 211</b>       | <b>71 078 887</b>      |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |   | HM                               | <b>60 076 186</b>       | <b>69 498 803</b>      |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |   | HN                               | <b>1 137 025</b>        | <b>1 580 084</b>       |
| RENOIS   | (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                               | 185 802                 | 255 726                |
|  | { - Crédit-bail immobilier  | HQ                               |                         |                        |
|  | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                         | IH                               |                         |                        |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  | IJ                               |                         |                        |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK                               |                         |                        |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)  | HX                               |                         |                        |
|  | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)   | RC                               |                         |                        |
|  | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                      | RD                               |                         |                        |
|  | (9) Dont transferts de charges  | A1                               | 2 736                   | 91 486                 |
|  | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5 | A2                               |                         |                        |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)   | A3  |                                  |                         |                        |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  | A4  |                                  |                         |                        |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9<br>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 |
| REGULARISATIONS TIERS  |   | 240 357                          | 1 317                   |                        |
| CESSIONS IMMOBILISATIONS   |   | 195                              | 4 000                   |                        |
| ROMPUS CA3 TVA   |   | 2                                | 2                       |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  | Exercice N  |                                  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |
|  |   |                                  |                         |                        |
|  |   |                                  |                         |                        |
|  |   |                                  |                         |                        |
|  |   |                                  |                         |                        |

**V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS**  
Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 Euros  
Siège social : Villeneuve-les-Bouloc (31621) – Eurocentre - 10, avenue de la Tuilerie  
RCS Toulouse n° 488 704 396

---

**EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2021**

**- AFFECTATION DU RESULTAT -**

**TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 28 février 2021, s'élevant à la somme de 1.137.025 euros, de la manière suivante :

- à titre de dividendes, la somme de : ..... 850.000 euros
- et le reliquat au poste « *autres réserves* », soit la somme de : ..... 287.025 euros

***Rappel des dividendes distribués :***

L'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

**- ADOPTION -**

Cette décision a été adoptée par l'associé unique le 31 août 2021.

**CERTIFIÉ CONFORME**



**V2V MATERIELS ET SERVICES  
TRAVAUX PUBLICS SAS**

Société par actions simplifiée  
10 avenue de la Tuilerie - Eurocentre  
31620 Villeneuve les Bouloc  
Au capital de 3 000 000 euros

R.C.S. Toulouse B 488 704 396

**I - Opinion sur les comptes annuels**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS relatifs à l'exercice clos le 28 février 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

**II – Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

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

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

## ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> mars 2020 à la date d'émission de notre rapport.

### **III - Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- a) La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe décrit la méthode de valorisation et de dépréciation des créances.
- b) La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux stocks.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus, vérifié l'exactitude des stocks par inventaire physique, des calculs de provisions opérés, et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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

### **IV – Vérifications spécifiques**

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

#### **V - Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

#### **VI – Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

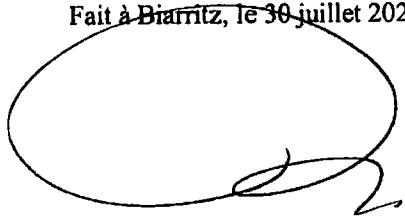
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Biarritz, le 30 juillet 2021



**B & B Associés**  
**Commissaire aux Comptes**  
Représentée par  
**Pierre-Damien Blandino**

Gruffe



**V2V Matériels et Services**  
**Travaux Publics SAS**  
10 Avenue de la Tuilerie - Eurocentre  
31620 Villeneuve les Bouloc  
- :- :- :- :-  
Rapport du Commissaire aux Comptes  
sur les comptes annuels  
Assemblée générale d'approbation  
des comptes de l'exercice clos le 28 février 2021



Société de Commissaires aux Comptes membre de la Compagnie Régionale de Pau  
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Aquitaine

1, Allée Robinson • 64200 Biarritz • Tél. : 05 59 41 73 50 • Fax : 05 59 41 73 51 • E-mail : [cams@cams.fr](mailto:cams@cams.fr)  
SARL au Capital de 8 000 € • RC Bayonne 412 653 131 • N° SIRET 412 653 131 00026 • Code NAF 6920 Z • TVA Intracommunautaire : FR 094 126 531 31

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros                                |  | - 28/02/2021      |                   |                   | 29/02/2020        |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | Brut              | Amort. et Dépréc. | Net               | Net               |
| Capital souscrit non appelé (1)                      |  |                   |                   |                   |                   |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                   |                   |                   |                   |
|  | Frais d'établissement                              |                   |                   |                   | 5                 |
|  | Frais de développement                             |                   |                   |                   |                   |
|  | Concessions brevets droits similaires              | 25 266            | 25 266            |                   |                   |
|  | Fonds commercial (1)                               | 209 337           |                   | 209 337           | 209 337           |
|  | Autres immobilisations incorporelles               |                   |                   |                   |                   |
|  | Avances et acomptes                                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                   |                   |                   |                   |
|  | Terrains   |                   |                   |                   |                   |
|  | Constructions                                      | 1 344 540         | 1 226 618         | 117 922           | 146 567           |
|  | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 571 277           | 552 286           | 18 991            | 12 292            |
|  | Autres immobilisations corporelles                 | 915 014           | 702 835           | 212 179           | 218 928           |
|  | Immobilisations en cours                           |                   |                   |                   |                   |
|  | Avances et acomptes                                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                   |                   |                   |                   |
| Participations évaluées selon mise en équival.       |  |                   |                   |                   |                   |
| Autres participations                                |  |                   |                   |                   |                   |
| Créances rattachées à des participations             |  |                   |                   |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                            |  |                   |                   |                   |                   |
| Prêts  |  |                   |                   |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                   | 92 040   |                   | 92 040            | 585 410           |                   |
| <b>TOTAL (II)</b>                                    |  | <b>3 157 473</b>  | <b>2 507 005</b>  | <b>650 468</b>    | <b>1 172 539</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                   |                   |                   |                   |
|  | Matières premières, approvisionnements             |                   |                   |                   |                   |
|  | En-cours de production de biens                    | 55 516            |                   | 55 516            | 65 287            |
|  | En-cours de production de services                 |                   |                   |                   |                   |
|  | Produits intermédiaires et finis                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Marchandises                                       | 9 527 901         | 883 799           | 8 644 102         | 9 730 433         |
|  | Avances et Acomptes versés sur commandes           | 24 477            |                   | 24 477            | 16 199            |
|  | <b>CREANCES (3)</b>                                |                   |                   |                   |                   |
|  | Créances clients et comptes rattachés              | 8 914 267         | 321 298           | 8 592 968         | 7 702 153         |
|  | Autres créances                                    | 6 303 872         |                   | 6 303 872         | 6 784 794         |
| Capital souscrit appelé, non versé                   |  |                   |                   |                   |                   |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>               | 153  |                   | 153               | 153               |                   |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                | 4 685 607  |                   | 4 685 607         | 2 958 304         |                   |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Charges constatées d'avance                        | 35 369            |                   | 35 369            | 47 178            |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>29 547 161</b> | <b>1 205 098</b>  | <b>28 342 064</b> | <b>27 304 500</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)             |  |                   |                   |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations (V)          |  |                   |                   |                   |                   |
| Ecart de conversion actif (VI)                       |  |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                          |  | <b>32 704 635</b> | <b>3 712 103</b>  | <b>28 992 532</b> | <b>28 477 040</b> |
| (1) dont droit au bail                               |  |                   |                   |                   |                   |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |  |                   |                   | 92 040            | 498 770           |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |  |                   |                   |                   |                   |

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

28/02/2021

29/02/2020

|  |   | 28/02/2021        | 29/02/2020        |
|--|---|-------------------|-------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>  | Capital social ou individuel                            | 3 000 000         | 3 000 000         |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                   |                   |
|  | Ecarts de réévaluation                                  |                   |                   |
|  | <b>RESERVES</b>   |                   |                   |
|  | Réserve légale  | 300 000           | 300 000           |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                   |                   |
|  | Réserves réglementées                                   |                   |                   |
|  | Autres réserves   | 5 111 221         | 3 531 137         |
|  | Report à nouveau  |                   |                   |
|  | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>1 137 025</b>  | <b>1 580 084</b>  |
| Subventions d'investissement   |   |                   |                   |
| Provisions réglementées  |   |                   |                   |
|  | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>9 548 246</b>  | <b>8 411 221</b>  |
| <b>Autres fonds propres</b>  | Produits des émissions de titres participatifs          |                   |                   |
|  | Avances conditionnées                                   |                   |                   |
|  | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                   |                   |
| <b>Provisions</b>  | Provisions pour risques                                 | 1 464 321         | 1 206 175         |
|  | Provisions pour charges                                 |                   |                   |
|  | <b>Total des provisions</b>                             | <b>1 464 321</b>  | <b>1 206 175</b>  |
| <b>DETTES (1)</b>  | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                   |                   |
|  | Emprunts obligataires convertibles                      |                   |                   |
|  | Autres emprunts obligataires                            |                   |                   |
|  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 4 349 414         | 476 317           |
|  | Emprunts et dettes financières divers                   |                   |                   |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        | 698 398           | 425 128           |
|  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                   |                   |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 10 319 553        | 10 616 326        |
|  | Dettes fiscales et sociales                             | 2 593 387         | 2 337 520         |
|  | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |   |                   |                   |
| Autres dettes  | 6 238   | 4 992 242         |                   |
| Produits constatés d'avance (1)  | 12 975  | 12 112            |                   |
|  | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>17 979 965</b> | <b>18 859 644</b> |
|  | Ecarts de conversion passif                             |                   |                   |
|  | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>28 992 532</b> | <b>28 477 040</b> |
|  | Résultat de l'exercice exprimé en centimes              | 1 137 025,46      | 1 580 083,72      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 17 263 376  | 18 434 516        |                   |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 60 816  | 5 214             |                   |

## Compte de Résultat

|   |   | 28/02/2021        |                   | 29/02/2020        |               |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |   | 12 mois           | % C.A.            | 12 mois           | % C.A.        |
| PRODUITS<br>D'EXPLOITATION                                    | Ventes de marchandises  | 52 297 545        | 89,49             | 62 922 895        | 91,60         |
|   | Production vendue (Biens)   |                   |                   |                   |               |
|   | Production vendue (Services et Travaux)                           | 6 144 448         | 10,51             | 5 770 121         | 8,40          |
|   | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                          | <b>58 441 993</b> | <b>100,00</b>     | <b>68 693 016</b> | <b>100,00</b> |
|   | Production stockée  | (9 770)           | -0,02             | 40 826            | 0,06          |
|   | Production immobilisée  |                   |                   |                   |               |
|   | Subventions d'exploitation  | 104 512           | 0,18              | 78 483            | 0,11          |
|   | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   | 2 413 248         | 4,13              | 1 957 537         | 2,85          |
|   | Autres produits   | 157 463           | 0,27              | 136 436           | 0,20          |
|   | <b>Total des produits d'exploitation</b>                          | <b>61 107 446</b> | <b>104,56</b>     | <b>70 906 297</b> | <b>103,22</b> |
| CHARGES<br>D'EXPLOITATION                                     | Achats de marchandises  | 43 133 927        | 73,81             | 55 986 137        | 81,50         |
|   | Variation de stock  | 1 014 307         | 1,74              | (2 918 010)       | -4,25         |
|   | Achats de matières et autres approvisionnements                   |                   |                   |                   |               |
|   | Variation de stock  |                   |                   |                   |               |
|   | Autres achats et charges externes                                 | 6 224 642         | 10,65             | 6 882 468         | 10,02         |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés                             | 413 773           | 0,71              | 371 113           | 0,54          |
|   | Salaires et traitements   | 4 009 624         | 6,86              | 3 842 653         | 5,59          |
|   | Charges sociales du personnel                                     | 1 785 187         | 3,05              | 1 624 878         | 2,37          |
|   | Cotisations personnelles de l'exploitant                          |                   |                   |                   |               |
|   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 2 750 695         | 4,71              | 2 483 486         | 3,62          |
| Autres charges  | 3   |                   |                   |                   |               |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                       | <b>59 332 157</b>   | <b>101,52</b>     | <b>68 272 725</b> | <b>99,39</b>      |               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                |   | <b>1 775 288</b>  | <b>3,04</b>       | <b>2 633 572</b>  | <b>3,83</b>   |
| PRODUITS<br>FINANCIERS<br>Opérat.<br>comm.                    | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |                   |                   |                   |               |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |                   |                   |                   |               |
|   | De participations (3)   | 1 236             |                   | 5 061             | 0,01          |
|   | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |                   |                   |                   |               |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 99 210            | 0,17              | 81 138            | 0,12          |
|   | Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges  |                   |                   |                   |               |
|   | Différences positives de change                                   |                   |                   |                   |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |   |                   |                   |                   |               |
| <b>Total des produits financiers</b>                          | <b>100 446</b>  | <b>0,17</b>       | <b>86 199</b>     | <b>0,13</b>       |               |
| CHARGES<br>FINANCIERES  | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                   |                   |               |
|   | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 37 542            | 0,06              | 41 444            | 0,06          |
|   | Différences négatives de change                                   |                   |                   |                   |               |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                   |                   |                   |               |
| <b>Total des charges financières</b>                          | <b>37 542</b>   | <b>0,06</b>       | <b>41 444</b>     | <b>0,06</b>       |               |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                     |   | <b>62 904</b>     | <b>0,11</b>       | <b>44 755</b>     | <b>0,07</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                          |   | <b>1 838 193</b>  | <b>3,15</b>       | <b>2 678 327</b>  | <b>3,90</b>   |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                       |   | <b>5 319</b>      | <b>0,01</b>       | <b>86 391</b>     | <b>0,13</b>   |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                      |   | <b>240 554</b>    | <b>0,41</b>       | <b>132 793</b>    | <b>0,19</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  |   | <b>(235 234)</b>  | <b>-0,40</b>      | <b>(46 402)</b>   | <b>-0,07</b>  |
| PARTICIPATION DES SALARIES                                    |   | 93 938            | 0,16              | 261 018           | 0,38          |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                                      |   | 371 995           | 0,64              | 790 823           | 1,15          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                     |   | <b>61 213 211</b> | <b>104,74</b>     | <b>71 078 887</b> | <b>103,47</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                      |   | <b>60 076 186</b> | <b>102,80</b>     | <b>69 498 803</b> | <b>101,17</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 |   | <b>1 137 025</b>  | <b>1,95</b>       | <b>1 580 084</b>  | <b>2,30</b>   |

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

| Désignation de l'entreprise <b>V2V MATERIELS SERVICES TP</b> |   |  |  |                        |   |           |   |                                   |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |    |
|--|---|--|--|------------------------|---|-----------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|----|
| CADRE A  | IMMOBILISATIONS   |  |  |                        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations   |                                   |  |                                |  |    |
|  |   |  |  |                        |   |           | 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 |                                |  |    |
| TOTAL I  |   | TOTAL II   |  | TOTAL III              |   | TOTAL IV  |   | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |  |                                |  |    |
| CORPORELLES  | Frais d'établissement et de développement                   |  |  |                        | CZ  |           | D8  |                                   | D9   |                                |  |    |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |  |                        | KD  | 234 603   | KE  |                                   | KF   |                                |  |    |
|  | Terrains  |  |  |                        | KG  |           | KH  |                                   | KI   |                                |  |    |
|  | Constructions   | Sur sol propre   |  | [ Dont Composants L9 ] | KJ  |           | KK  |                                   | KL   |                                |  |    |
|  |   | Sur sol d'autrui   |  | [ Dont Composants M1 ] | KM  | 257 471   | KN  |                                   | KO   |                                |  |    |
|  |   | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions |  |                        | [ Dont Composants M2 ]                                  | KP        | 1 087 069   | KQ                                |  | KR                             |  |    |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |  | [ Dont Composants M3 ] | KS  | 556 627   | KT  |                                   | KU   |                                | 14 650   |    |
|  | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |  |                        | KV  | 464 883   | KW  |                                   | KX   |                                | 20 691   |    |
|  |   | Matériel de transport *  |  |                        | KY  | 296 195   | KZ  |                                   | LA   |                                | 9 600  |    |
|  |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |  |                        | LB  | 118 817   | LC  |                                   | LD   |                                | 7 829  |    |
|  |   | Emballages récupérables et divers *                                      |  |                        | LE  |           | LF  |                                   | LG   |                                |  |    |
|  |   | Immobilisations corporelles en cours                                     |  |                        |   | LH        |   | LI                                |  | LJ                             |  |    |
|  | Avances et acomptes   |  |  |                        | LK  |           | LL  |                                   | LM   |                                |  |    |
|  | TOTAL III   |  |  |                        | LN  | 2 781 063 | LO  |                                   | LP   |                                | 52 769   |    |
| FINANCIERES  | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |  |                        | 8G  |           | 8M  |                                   | 8T   |                                |  |    |
|  | Autres participations                                       |  |  |                        | 8U  |           | 8V  |                                   | 8W   |                                |  |    |
|  | Autres titres immobilisés                                   |  |  |                        | 1P  |           | 1R  |                                   | 1S   |                                |  |    |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |  |                        | 1T  | 585 410   | 1U  |                                   | 1V   |                                | 5 400  |    |
|  | TOTAL IV  |  |  |                        | LQ  | 585 410   | LR  |                                   | LS   |                                | 5 400  |    |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                            |   |  |  | ØG                     | 3 601 076   | ØH        |   | ØJ                                |  | 58 169                         |  |    |
| CADRE B  | IMMOBILISATIONS   |  |  |                        | Diminutions   |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |                                   | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |                                | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |    |
|  |   |  |  |                        | par virement de poste à poste                           |           |   |                                   |  |                                |  |    |
| TOTAL I  |   | TOTAL II   |  | TOTAL III              |   | TOTAL IV  |   | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |  |                                |  |    |
| CORPORELLES  | Frais d'établissement et de développement                   |  |  |                        | IN  |           | CØ  |                                   | DØ   |                                | D7   |    |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |  |                        | IO  |           | LV  |                                   | LW   | 234 603                        | 1X   |    |
|  | Terrains  |  |  |                        | IP  |           | LX  |                                   | LY   |                                | LZ   |    |
|  | Constructions   | Sur sol propre   |  |                        | IQ  |           | MA  |                                   | MB   |                                | MC   |    |
|  |   | Sur sol d'autrui   |  |                        | IR  |           | MD  |                                   | ME   | 257 471                        | MF   |    |
|  |   | Inst. gales, agencés et am des constructions                             |  |                        |   | IS        |   | MG                                |  | MH                             | 1 087 069  | MI |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |  |                        | IT  |           | MJ  |                                   | MK   | 571 277                        | ML   |    |
|  | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers                                |  |                        | IU  |           | MM  |                                   | MN   | 485 574                        | MO   |    |
|  |   | Matériel de transport  |  |                        | IV  |           | MP  | 3 002                             | MQ   | 302 793                        | MR   |    |
|  |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |  |                        | IW  |           | MS  |                                   | MT   | 126 646                        | 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  | 3 002                             | NH   | 2 830 831                      | NI   |    |
| FINANCIERES  | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |  |                        | IZ  |           | ØU  |                                   | M7   |                                | ØW   |    |
|  | Autres participations                                       |  |  |                        | IØ  |           | ØX  |                                   | ØY   |                                | ØZ   |    |
|  | Autres titres immobilisés                                   |  |  |                        | 11  |           | 2B  |                                   | 2C   |                                | 2D   |    |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |  |                        | 12  |           | 2E  | 498 770                           | 2F   | 92 040                         | 2G   |    |
|  | TOTAL IV  |  |  |                        | 13  |           | NJ  | 498 770                           | NK   | 92 040                         | 2H   |    |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                            |   |  |  | 14                     |   | ØK        | 501 772   | ØL                                | 3 157 473  | ØM                             |  |    |

6

**AMORTISSEMENTS**

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

Désignation de l'entreprise : **V2V MATERIELS SERVICES TP** Néant \*

| 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 <b>TOTAL I</b>    |  | CY  |           | EL                                      |        | EM  |       | EN  |           |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        |  | PE  | 25 261    | PF                                      | 5      | PG  |       | PH  | 25 266    |
| Terrains  |  | PI  |           | PJ                                      |        | PK  |       | PL  |           |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM  |           | PN                                      |        | PO  |       | PQ  |           |
|   | Sur sol d'autrui   | PR  | 131 193   | PS                                      | 22 881 | PT  |       | PU  | 154 074   |
|   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV  | 1 066 779 | PW                                      | 5 765  | PX  |       | PY  | 1 072 544 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | PZ  | 544 335   | QA                                      | 7 951  | QB  |       | QC  | 552 286   |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD  | 257 011   | QE                                      | 37 612 | QF  |       | QG  | 294 623   |
|   | Matériel de transport  | QH  | 285 810   | QI                                      | 6 497  | QJ  | 2 807 | QK  | 289 500   |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL  | 118 147   | QM                                      | 566    | QN  |       | QO  | 118 712   |
|   | Emballages récupérables et divers                              | QP  |           | QR                                      |        | QS  |       | QT  |           |
| <b>TOTAL III</b>  |  | QU  | 2 403 275 | QV                                      | 81 271 | QW  | 2 807 | QX  | 2 481 739 |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                         |  | ØN  | 2 428 536 | ØP                                      | 81 276 | ØQ  | 2 807 | ØR  | 2 507 005 |

| CADRE B   |  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |  |  |                             |  |   |    |    |   |  |
|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|---|----|----|---|--|
| Immobilisations amortissables                                   | DOTATIONS                                    |  |  |  |                             |  | REPRISES  |    |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |   |    |    |   |  |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>                             | M9   | N1   | N2   | N3   | N4                          | N5   |   |    | N6 |   |  |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     | N7   | N8   | P6   | P7   | P8                          | P9   |   |    | Q1 |   |  |
| Terrains  | Q2   | Q3   | Q4   | Q5   | Q6                          | Q7   |   |    | Q8 |   |  |
| Constructions   | Sur sol propre                               | Q9   | R1   | R2   | R3                          | R4   |   |    | R6 |   |  |
|   | Sur sol d'autrui                             | R7   | R8   | R9   | S1                          | S2   |   |    | S4 |   |  |
|   | Inst. gales, agence et am. des const.        | S5   | S6   | S7   | S8                          | S9   | T1  |    |    | T2  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                              | T3   | T4   | T5   | T6   | T7                          | T8   |   |    | T9 |   |  |
| Autres immob. corporelles                                       | Inst. gales, agence am. divers               | U1   | U2   | U3   | U4                          | U5   |   |    | U7 |   |  |
|   | Matériel de transport                        | U8   | U9   | V1   | V2                          | V3   |   |    | V5 |   |  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6   | V7   | V8   | V9                          | W1   |   |    | W3 |   |  |
|   | Emballages récup. et divers                  | W4   | W5   | W6   | W7                          | W8   |   |    | W9 |   |  |
| <b>TOTAL III</b>  | X2   | X3   | X4   | X5   | X6                          | X7   |   |    | X8 |   |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> | NL   |  |  | NM   |                             |  |   |    | NO |   |  |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                        | NP   | NQ   | NR   | NS   | NT                          | NU   |   |    | NV |   |  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                 | NW   |  |  | NY   |                             |  | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b> | NZ |    |   |  |

| CADREC                                  |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * |               |  |                                    |
|---|--|--|---------------|--|------------------------------------|
|   |  | Montant net au début de l'exercice   | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |  |               | Z9   | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |  |  |               | SP   | SR                                 |

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFP N° 2056 2021

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

| Désignation de l'entreprise : <b>V2V MATERIELS SERVICES TP</b>   |  |  |  |   | Néant <input type="checkbox"/> *       |                  |                  |                  |                  |
|--|--|--|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nature des provisions  |  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |                  |                  |                  |                  |
| Provisions réglementées  | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                     | TA   | TB  | TC                                     |                  |                  |                  |                  |
|  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                     | TD   | TE  | TF                                     |                  |                  |                  |                  |
|  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                     | TG   | TH  | TI                                     |                  |                  |                  |                  |
|  | Amortissements dérogatoires  | 3X                                     | TM   | TN  | TO                                     |                  |                  |                  |                  |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30%                              | D3                                     | D4   | D5  | D6                                     |                  |                  |                  |                  |
|  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)    | IJ                                     | IK   | IL  | IM                                     |                  |                  |                  |                  |
|  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                     | TP   | TQ  | TR                                     |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>TOTAL I</b>   | 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                                     | 1 206 175                                      | 5W  | 1 464 321                              | 5X               | 1 206 175        | 5Y               | 1 464 321        |
|  | <b>TOTAL II</b>  | 5Z                                     | <b>1 206 175</b>                               | TV  | <b>1 464 321</b>                       | TW               | <b>1 206 175</b> | TX               | <b>1 464 321</b> |
| 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                                     | 811 775  | 6P  | 883 799                                | 6R               | 811 775          | 6S               | 883 799          |
|  | Sur comptes clients  | 6T                                     | 392 561  | 6U  | 321 298                                | 6V               | 392 561          | 6W               | 321 298          |
|  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                     |  | 6Y  |  | 6Z               |                  | 7A               |                  |
| <b>TOTAL III</b>   | 7B   | <b>1 204 337</b>                       | TY   | <b>1 205 098</b>                            | TZ                                     | <b>1 204 337</b> | UA               | <b>1 205 098</b> |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>  | 7C   | <b>2 410 512</b>                       | UB   | <b>2 669 418</b>                            | UC                                     | <b>2 410 512</b> | UD               | <b>2 669 418</b> |                  |
| Dont dotations et reprises   |  |  | - d'exploitation                               | UE  | 2 669 418                              | UF               | 2 410 512        |                  |                  |
|  |  |  | - financières                                  | UG  |  | UH               |                  |                  |                  |
|  |  |  | - exceptionnelles                              | UJ  |  | UK               |                  |                  |                  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |  |  |  |   |  |                  | 10               |                  |                  |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

| Désignation de l'entreprise : <b>V2V MATERIELS SERVICES TP</b>                   |  |  |                   |                   |  | Néant <input type="checkbox"/>      |                      |
|--|--|--|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| <b>CADRE A</b>   |  | <b>ETAT DES CREANCES</b>                         |                   | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2  | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE   | Créances rattachées à des participations   | UL   |                   | UM                |  | UN                                  |                      |
|  | Prêts (1) (2)  | UP   |                   | UR                |  | US                                  |                      |
|  | Autres immobilisations financières   | UT   | 92 040            | UV                | 92 040   | UW                                  |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   | VA   | 376 421           |                   | 376 421  |                                     |                      |
|  | Autres créances clients  | UX   | 8 537 845         |                   | 8 537 845  |                                     |                      |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieurement constituée * UO ) | ZI   |                   |                   |  |                                     |                      |
|  | Personnel et comptes rattachés   | UY   | 21 752            |                   | 21 752   |                                     |                      |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | UZ   |                   |                   |  |                                     |                      |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                         | VM                |                   |  |                                     |                      |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                       | VB                | 216 349           |  | 216 349                             |                      |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés     | VN                |                   |  |                                     |                      |
|  |  | Divers   | VP                |                   |  |                                     |                      |
|  | Groupe et associés (2)   | VC   | 4 966 203         |                   | 4 966 203  |                                     |                      |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  | VR   | 1 099 568         |                   | 1 099 568  |                                     |                      |
|  | Charges constatées d'avance  | VS   | 35 369            |                   | 35 369   |                                     |                      |
|  | <b>TOTAUX</b>  |  | VT                | <b>15 345 547</b> | VU   | <b>15 345 547</b>                   | VV                   |
|  | RENOIS   | (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   |                   |                   |  |                                     |                      |
| <b>CADRE B</b>   |  | <b>ETAT DES DETTES</b>                           |                   | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |  | 7Y   |                   |                   |  |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)   |  | 7Z   |                   |                   |  |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)              | à 1 an maximum à l'origine   | VG   | 4 060 816         |                   | 4 060 816  |                                     |                      |
|  | à plus d' 1 an à l'origine   | VH   | 288 598           |                   | 270 407  | 18 192                              |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |  | 8A   |                   |                   |  |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B   | 10 319 553        |                   | 10 319 553   |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C   | 496 304           |                   | 496 304  |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  | 8D   | 385 664           |                   | 385 664  |                                     |                      |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices   | 8E   |                   |                   |  |                                     |                      |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   | VW   | 1 510 263         |                   | 1 510 263  |                                     |                      |
|  | Obligations cautionnées  | VX   |                   |                   |  |                                     |                      |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés  | VQ   | 201 156           |                   | 201 156  |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |  | 8J   |                   |                   |  |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)   |  | VI   |                   |                   |  |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |  | 8K   | 6 238             |                   | 6 238  |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *               |  | ZZ   |                   |                   |  |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance  |  | 8L   | 12 975            |                   | 12 975   |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>  |  | VY   | <b>17 281 567</b> | VZ                | <b>17 263 376</b>  | <b>18 192</b>                       |                      |
| RENOIS   | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   | VJ   | 4 000 000         | (2)               | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |                                     |                      |
|  | Emprunts remboursés en cours d'exercice  | VK   | 199 794           |                   |  |                                     |                      |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |  |  |                   |                   |  |                                     |                      |

|  |   |   |   |   |   |   |   |  |    |                 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|----|-----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>V2V MATERIELS SERVICES TP</b>   |   |   |   |   |   | Néant <input type="checkbox"/>          |   | Exercice N, clos le :<br><b>28022021</b> |    |                 |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>   |   |   |   |   |   | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |   |  |    |                 |
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)   |   |   |   |   |   | WA <b>1 137 025</b>                     |   |  |    |                 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |   | WD  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles |   | WE                                      | XE <b>12 009</b>  |  |    |                 |
|  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |   | WF  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                    |   | WG                                      | 12 009  |  |    |                 |
|  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |   | RA  | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                              |   | RB                                      |   |  |    |                 |
|  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |   | WI  | 175 563   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |   | XX  | XW <b>175 563</b>                        |    |                 |
|  | Amendes et pénalités  |   | WJ  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*  |   | XZ                                      |   |  |    |                 |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |   |   |   |   |   | XY  |  |    |                 |
|  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)   |   |   |   |   |   | I7 <b>372 595</b>                                       |  |    |                 |
|  | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                            |   | WL  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                      |   | L7                                      | K7  |  |    |                 |
| Moins-values nettes a long terme   | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)     |   | 18  |   |   |   |   |  |    |                 |
|  | - imposées au taux de 0 %   |   | ZN  |   |   |   |   |  |    |                 |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *   |   | - Plus-values nettes à court terme  |   | WN  |   |   |   |  |    |                 |
|  |   | - Plus-values soumises au régime des fusions  |   | WO  |   |   |   |  |    |                 |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)   |   |   |   |   |   | XR                                      |   |  |    |                 |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)  |   | SU  | Zones d'entreprises* (activité exonérée)  |   | SW                                      | WQ <b>1 000</b>   |  |    |                 |
|  | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                                |   | SX  | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro  |   | M8                                      |   |  |    |                 |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |   |   |   |   | Y1                                      |   |  |    |                 |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage  |   |   |   |   |   | Y3                                      |   |  |    |                 |
| <b>TOTAL I</b>   |   |   |   |   |   | WR <b>1 698 192</b>                     |   |  |    |                 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>  |   |   |   |   |   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |   |  |    |                 |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *  |   |   |   |   |   | WT                                      |   |  |    |                 |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |   |   |   |   |   | WU <b>365 894</b>                       |   |  |    |                 |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées   | Plus-values nettes à long terme   |   | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |   | WV  |   |   |  |    |                 |
|  |   |   | - imposées au taux de 0 %   |   | WA  |   |   |  |    |                 |
|  |   |   | - imposées au taux de 19 %  |   | WP  |   |   |  |    |                 |
|  |   |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                           |   | WW  |   |   |  |    |                 |
|  |   |   | - imputées sur les déficits antérieurs  |   | XB  |   |   |  |    |                 |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %  |   |   |   |   |   | I6                                      |   |  |    |                 |
| Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *   |   |   |   |   |   | WZ                                      |   |  |    |                 |
| Régime des sociétés mères et des filiales *  |   | Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |   | 2A  | XA  |   |   |  |    |                 |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)  |   |   |   |   |   | ZX                                      |   |  |    |                 |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *   |   |   |   |   |   | ZY                                      |   |  |    |                 |
| Majoration d'amortissement *   |   |   |   |   |   | XD                                      |   |  |    |                 |
| Mesures d'incitation   | Abattement sur le bénéfice et exonérations  |   | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                 | K9  | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)  | K3                                      | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)    |  | PA | XF              |
|  |   |   | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)                                      | OV  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)   | 1F                                      | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)       |  | XC |                 |
|  |   |   | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)   | PP  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)   | PC                                      | Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies) |  | PB |                 |
|  |   |   | Entreprises nouvelles 44 sexies   | L2  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)  | L5                                      |   |  |    |                 |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)   |   |   |   |   |   | XS                                      |   |  |    |                 |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)  |   | X9  | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite  |   | YH                                      | Créance dégagee par le report en arrière de déficit     |  | ZI | XG <b>1 600</b> |
|  | Dt déd. exc (art 39 decies A)   | YA  | Dt déd. exc (art 39 decies B)   | YB  | Dt déd. exc (art 39 decies C)   | YC                                      | Dt déd. exc (art 39 decies D)                           | YD                                       |    |                 |
|  | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)  |   | YI  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)  |   | YL                                      |   |  |    |                 |
| Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |   |   |   |   | Y2                                      |   |  |    |                 |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |   |   |   |   | <b>TOTAL II</b>                         |   |  |    |                 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :  |   |   |   |   |   | XI <b>1 330 698</b>                     |   | XH <b>367 494</b>                        |    |                 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*   |   |   |   |   |   | XJ                                      |   |  |    |                 |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*  |   |   |   |   |   | XL                                      |   |  |    |                 |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)  |   |   |   |   |   | XN <b>1 330 698</b>                     |   | XO <b>0</b>                              |    |                 |

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

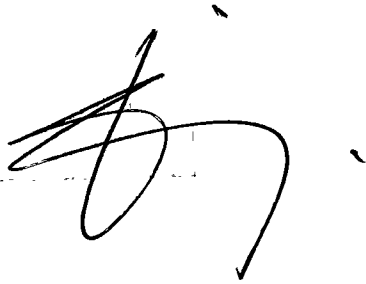
## 2058A - Réintégrations diverses au 28/02/2021

| Libellé             | Montant      |
|---------------------|--------------|
| DEPENSES MECENAT    | 1 000        |
| <b>Totalisation</b> | <b>1 000</b> |



## 2058A - Déductions diverses au 28/02/2021

| Libellé              | Montant      |
|----------------------|--------------|
| AMORTISSEMENT MACRON | 1 000        |
| CREDIT IMPOT MECENAT | 600          |
| <b>Totalisation</b>  | <b>1 600</b> |



**REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES**

**DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE  
COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **V2V MATERIELS SERVICES TP**

N° SIRET : **4 8 8 7 0 4 3 9 6 0 0 0 8 1**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée  
la déclaration de résultats :

SIE TOULOUSE NORD  
CITE ADMINISTRATIVE  
BATIMENT D  
31098 TOULOUSE CEDEX 6

Néant  \*

Exercice ouvert le : **01032020**

clos le : **28022021**

**I - REINTEGRATIONS**

Bénéfice comptable de l'exercice  
(report de la ligne WA du 2058 A)

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
|  | E1        | 1 137 025        |
| Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)   | E2        | 561 167          |
| Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI  | E9        |                  |
| Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A | Z7        |                  |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>E3</b> | <b>1 698 192</b> |

**II - DEDUCTIONS**

Perte comptable de l'exercice  
(report de la ligne WS du 2058 A)

|   |           |                |
|---|-----------|----------------|
| Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)                | E5        | 367 494        |
| Plus-values nettes à long terme   | EY        |                |
|   | E6        |                |
|   | EZ        |                |
|   | E7        |                |
|   | E8        |                |
| • imposées au taux de 19 %  |           |                |
| • imposées au taux de 15 %  |           |                |
| • imposées au taux de 0 %   |           |                |
| • imputées sur les moins-values nettes à long terme                                   |           |                |
| • imputées sur les déficits antérieurs  |           |                |
| • autres plus-values imposées au taux de 19 %<br>(art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI) | I9        |                |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>F1</b> | <b>367 494</b> |

**III - RESULTAT FISCAL**

|   |                 |    |           |
|---|-----------------|----|-----------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables   | Bénéfice (I-II) | F2 | 1 330 698 |
|   | Déficit (II-I)  | F3 |           |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *  |                 | F4 |           |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) * |                 | F6 |           |
| Résultat fiscal   | Bénéfice        | F8 | 1 330 698 |
|   | Déficit         | F9 |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

|   |    |                         |                                  |                         |
|---|----|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>V2V MATERIELS SERVICES TP</b>  |    |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |    |                         |                                  |                         |
| 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  |    |                         | K4 ter                           |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)   |    |                         | K5                               |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)   |    |                         | K6                               |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)  |    |                         | YJ                               |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   |    |                         | YK                               |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |    |                         |                                  |                         |
| 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                               |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |    |                         |                                  |                         |
| (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   |    |                         |                                  |                         |
| CONTRIBUTION ORGANIC  | 9K | 63 523                  | 9L                               | 88 060                  |
| EFFORT CONSTRUCTION   | 9M | 18 102                  | 9N                               | 16 816                  |
| PARTICIPATION SALARIES  | 9P | 93 938                  | 9R                               | 261 018                 |
|   | 9S |                         | 9T                               |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>  | YN | <b>175 563</b>          | YO                               | <b>365 894</b>          |
| à reporter au tableau 2058-A :  |    | ↓<br>ligne WI           | ↓<br>ligne WU                    |                         |

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

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

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

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ETAT DE SUIVI DES DÉFICITS  
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME  
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Néant  \*

Dénomination de la société : **V2V MATERIELS SERVICES TP**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée  
la déclaration de résultats :

SIE TOULOUSE NORD  
CITE ADMINISTRATIVE  
BATIMENT D  
31098 TOULOUSE CEDEX 6

Exercice ouvert le : **01032020**  
clos le : **28022021**

|   |  |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant<br>du taux de 19 %  |  |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant<br>du taux de 15 %  |  |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant<br>du taux de 0 %   |  |
| Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments<br>d'actif exclus du régime des plus ou moins-values<br>à long terme (art. 219 I a sexes-0 du CGI) |  |

| I - SUIVI DES DÉFICITS *  |         |
|---|---------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | M 5     |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) ( Nombre d'opérations sur l'exercice M5 bis ) | M 5 ter |
| Déficits imputés  | J9      |
| Déficits reportables  | M6      |
| Déficits nés au titre de l'exercice   | H8      |
| Total des déficits restant à reporter   | H9      |

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

| II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME   |                  |          |  |   |   |   |
|---|------------------|----------|--|---|---|---|
| Origine   | Moins-values     |          |  | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme<br>à 19 %<br>ou à 15 % | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde<br>des moins-values<br>à reporter<br>col. : 2 + 3 + 4 - 5 - 6 |
|   | A 19 % ou à 15 % | A 16,5 % | A 19 % ou à 15 %<br>imputables sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a sexes-0<br>et 219 I a sexes-0 bis<br>du CGI) (1) |   |   |   |
| 1   | 2                | 3        | 4  | 5   | 6   | 7   |
| Moins-values nettes<br>N  |                  |          | (2)<br>(3)   |   |   |   |
| Moins-values<br>nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>10 exercices<br>antérieurs<br>(montant<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1              |          | (2)<br>(3)   |   |   |   |
|   | N-2              |          | (2)<br>(3)   |   |   |   |
|   | N-3              |          | (2)<br>(3)   |   |   |   |
|   | N-4              |          | (2)<br>(3)   |   |   |   |
|   | N-5              |          | (2)<br>(3)   |   |   |   |
|   | N-6              |          | (2)<br>(3)   |   |   |   |
|   | N-7              |          | (2)<br>(3)   |   |   |   |
|   | N-8              |          | (2)<br>(3)   |   |   |   |
|   | N-9              |          | (2)<br>(3)   |   |   |   |
|   | N-10             |          | (2)<br>(3)   |   |   |   |

(1) L'article 219 I-a sexes-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotés (article 219 I-a sexes-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexes-0 du CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

|  |  |    |                  |                                       |  |   |                             |                  |   |                                  |                |
|--|--|----|------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>V2V MATERIELS SERVICES TP</b>   |  |    |                  |                                       |  |   |                             |                  |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
| ORIGINES (1)   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | ØC |                  | AFFECTATIONS (1)                      | Affectations aux réserves  | { - Réserve légale<br>- Autres réserves | ZB                          |                  |   |                                  |                |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD | 1 580 084        |                                       | Dividendes   |   | ZD                          | 1 580 084        |   |                                  |                |
|  | Prélèvements sur les réserves  | ØE |                  |                                       | Autres répartitions  | ZE                                      |                             |                  |   |                                  |                |
|  | <b>TOTAL I</b>   | ØF | <b>1 580 084</b> |                                       | Report à nouveau   | ZF                                      |                             |                  |   |                                  |                |
|  |  |    |                  |                                       | (NB le total I doit nécessairement être égal au total II)              |   | ZG                          |                  |   |                                  |                |
|  |  |    |                  |                                       | <b>TOTAL II</b>  |   | ZH                          | <b>1 580 084</b> |   |                                  |                |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>   |  |    |                  |                                       |  |   |                             |                  |   | Exercice N :                     | Exercice N-1 : |
| ENGAGEMENTS  | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )  |    | J7               | 1 701 354                             | YQ   | 995 270                                 | 932 911                     |                  |   |                                  |                |
|  | - 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   | 705 822                                 | 1 006 339                   |                  |   |                                  |                |
|  | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois et de copropriété )              |    | J8               | 613 884                               | XQ   | 956 628                                 | 1 074 677                   |                  |   |                                  |                |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |    |                  |                                       | YU   | 50 942                                  | 73 972                      |                  |   |                                  |                |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |    |                  |                                       | SS   | 327 271                                 | 395 875                     |                  |   |                                  |                |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |    |                  |                                       | YV   |   |                             |                  |   |                                  |                |
|  | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )   |    | ES               |                                       | ST   | 4 183 978                               | 4 331 605                   |                  |   |                                  |                |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |    |                  |                                       | ZJ   | <b>6 224 642</b>                        | <b>6 882 468</b>            |                  |   |                                  |                |
| IMPOTS ET TAXES  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |    |                  |                                       | YW   | 178 423                                 | 140 825                     |                  |   |                                  |                |
|  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  |    | ZS               |                                       | 9Z   | 235 350                                 | 230 288                     |                  |   |                                  |                |
|  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |    |                  |                                       | YX   | <b>413 773</b>                          | <b>371 113</b>              |                  |   |                                  |                |
| T.V.A.   | - Montant de la T.V.A. collectée   |    |                  |                                       | YY   | 11 611 228                              | 14 453 314                  |                  |   |                                  |                |
|  | - 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   | 10 662 028                              | 11 542 596                  |                  |   |                                  |                |
| DIVERS   | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *                               |    |                  |                                       | ØB   | 3 987 579                               |                             |                  |   |                                  |                |
|  | - 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 de gestion agréé * XP   |    |                  |                                       | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) |   |                             | ZR               |   |                                  |                |
| - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |    |                  |                                       |  |   | RG                          |                  |   |                                  |                |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |    |                  |                                       |  |   | RH                          |                  |   |                                  |                |
| REGIME DE GROUPE *   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe   |    | JA               | 1 330 698                             | Plus-values à 15%  | JK                                      | Plus-values à 0%            | JL               |   |                                  |                |
|  |  |    |                  |                                       | Plus-values à 19%  | JM                                      | Imputations                 | JC               |   |                                  |                |
|  | Groupe : résultat d'ensemble.  |    | JD               | 1 866 951                             | 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 | 2                | N° SIRET de la société mère du groupe |  | JJ                                      | 3 3 2 4 0 1 5 1 2 0 0 0 1 4 |                  |   |                                  |                |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
 Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.  
 Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

N° 2058 ER 2021  
DIRECTION GENERALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

**REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES**

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **V2V MATERIELS SERVICES TP**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : **SIE TOULOUSE NORD**

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère

**CITE ADMINISTRATIVE  
BATIMENT D  
31098 TOULOUSE CEDEX 6**

(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : **48870439600081**

Néant \*

Exercice ouvert le : **01032020** clos le : **28022021**

| A - RESULTAT  | Bénéfice et réintégrations    |                  |            | Déficit et déductions      |             |            |
|---|-------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-------------|------------|
|   | CA                            |                  | CB         |                            |             |            |
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble   |                               | <b>1 330 698</b> |            |                            |             |            |
| Jetons de présence réintégré pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)   | CD                            |                  |            |                            |             |            |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).  |                               |                  | CE         |                            |             |            |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)  | CF                            |                  | CG         |                            |             |            |
| Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)       | CH                            |                  | CJ         |                            |             |            |
| Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe  | CL                            |                  |            |                            |             |            |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)   | CM                            |                  | CN         |                            |             |            |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes   | DU                            |                  | DV         |                            |             |            |
| Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)   | CP                            |                  |            |                            |             |            |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)                          | CR                            |                  | CS         |                            |             |            |
| Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe  | CT                            |                  |            |                            |             |            |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées   | CU                            |                  |            |                            |             |            |
| Autres régularisations (à détailler)  | CV                            |                  | CW         |                            |             |            |
| TOTAL   | CX                            | <b>1 330 698</b> | CY         |                            |             |            |
| BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)   | CZ                            | <b>1 330 698</b> | DA         |                            |             |            |
| Cessions d'immobilisations  |                               |                  |            |                            |             |            |
| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME  | Plus-values et réintégrations |                  |            | Moins-values et déductions |             |            |
|   | Taux de 19% (3)               | Taux de 15%      | Taux de 0% | Taux de 19% (3)            | Taux de 15% | Taux de 0% |
| Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble   | BT                            | B9               | C1         | A1                         | C2          | C3         |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes  | BU                            | C4               | C5         | A2                         | C6          | C7         |
| Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)        | BV                            | C8               | C9         | A3                         | DI          | DO         |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI) | BW                            | DQ               | DY         | A4                         | DZ          | B8         |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes                               | BX                            | D1               | D2         | A5                         | D3          | D4         |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées   | BY                            | D5               | D6         | A6                         | D7          | D8         |
| Autres régularisations (à détailler)  | BZ                            | D9               | EA         | A7                         | EB          | EC         |
| SOUS-TOTAL  | BS                            | ED               | EE         | A8                         | EF          | EG         |
| TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %   | BR                            |                  |            | A9                         |             |            |
| TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %   |                               | B7               |            |                            | B6          |            |
| TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0 %  |                               |                  | B5         |                            |             | B4         |
| C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %   |                               |                  |            |                            |             |            |
| Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)   | B3                            |                  |            |                            |             |            |

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.  
 (2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.  
 (3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

**REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES**

**ETAT DES RECTIFICATIONS APORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS  
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION  
DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE.  
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.  
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **V2V MATERIELS SERVICES TP**

Cocher la case si la déclaration  
souscrite concerne la société mère   
(résultat d'ensemble)

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

SIE TOULOUSE NORD  
CITE ADMINISTRATIVE  
BATIMENT D  
31098 TOULOUSE CEDEX 6

SIRET Société intégrée : **4887043960081**

Exercice ouvert le : **01032020**

clos le : **28022021**

Néant \*

| A - RESULTAT   | Bénéfice et réintégrations    |              | Déficit et déductions |                            |              |             |
|--|-------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------|
|  | FA                            |              | FB                    |                            |              |             |
| Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe   |                               |              |                       |                            |              |             |
| Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019                                      | FD                            |              | FE                    |                            |              |             |
| Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe   |                               |              | FZ                    |                            |              |             |
| Autres régularisations (à détailler)   | FG                            |              | FH                    |                            |              |             |
| TOTAL  | FK                            |              | FL                    |                            |              |             |
| BENEFICE (2) FK - FL   | FM                            |              | FN                    |                            |              |             |
| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES<br>A LONG TERME  | Cessions d'immobilisations    |              |                       |                            |              |             |
|  | Plus-values et réintégrations |              |                       | Moins-values et déductions |              |             |
|  | Taux de 19 % (2)              | Taux de 15 % | Taux de 0 %           | Taux de 19 % (2)           | Taux de 15 % | Taux de 0 % |
| Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe  | GB                            | F2           | F3                    | GF                         | F4           | F5          |
| Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (1) |                               |              | F6                    | GG                         | F7           | F8          |
| Autres régularisations (à détailler)   | GC                            | F9           | G1                    | GH                         | G2           | G3          |
| Sous total   | GD                            | G4           | G5                    | GI                         | G6           | G7          |
| Total Plus-values (GD-G1) ou moins-values (G1-GD)<br>Taux de 19%   | GE                            |              |                       | GJ                         |              |             |
| Total Plus-values (1) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4)<br>Taux de 15%   |                               | E8           |                       |                            | E6           |             |
| Total Plus-values (1) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5)<br>Taux de 0%  |                               |              | E7                    |                            |              | E5          |

(1) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

**REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES**

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS  
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME  
POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES  
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **V2V MATERIELS SERVICES TP**

N° SIRET : 48870439600081

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée  
la déclaration de résultats :

SIE TOULOUSE NORD  
CITE ADMINISTRATIVE  
BATIMENT D  
31098 TOULOUSE CEDEX 6

Exercice ouvert le : **01032020**

clos le : **28022021**

Néant \*

| Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)   | 19 % <sup>(1)</sup> | 15 % | 0 % |
|---|---------------------|------|-----|
| Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise   | 1                   |      |     |
| Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | 2                   |      |     |
| Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport   | 3                   |      |     |
| Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI  | 4                   |      |     |
| Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : $1 - (2 + 3) + 4$   | 5                   |      |     |

| Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)   |    |           |
|---|----|-----------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables ( Bénéfice : 2058 A ligne XI)<br>(ou déficit : 2058 A ligne XJ)   | 6  | 1 330 698 |
| Abandons de créances et subventions directes et indirectes  | 7  |           |
| Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | 8  |           |
| Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport                              | 9  |           |
| Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport   | 10 |           |
| Réévaluations libres  | 11 |           |
| Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI   | 12 |           |
| Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : $6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12$   | 13 | 1 330 698 |

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotée

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

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

Désignation de l'entreprise : **V2V MATERIELS SERVICES TP** Néant  \*

**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
|   |                    |                          |   |                         |                   |
| 1 CESSION MAT TRANS                               | 3 002              |                          |   | 2 807                   | 195               |
| 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 | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |   |   | Plus-value taxable à 19% (1) |
|----|---------------|--|-------------|------------|---|---|------------------------------|
|    |               |  |             | ⑥          | ⑦ | ⑧ |                              |
|    |               |  |             |            |   |   |                              |
| 1  | 4 000         | 3 805  | 3 805       |            |   |   |                              |
| 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 | + |  |  |  |  |  |
| 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |   |  |  |  |  |  |
| 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |   |  |  |  |  |  |
| 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |   |  |  |  |  |  |

|         |  |       |  |  |  |  |
|---------|--|-------|--|--|--|--|
| CADRE A | plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) | 3 805 |  |  |  |  |
| CADRE B | plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) | ( X ) |  |  |  |  |
| CADRE C | autres plus-values taxables à 19% (11)   |       |  |  |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



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

Désignation de l'entreprise : **V2V MATERIELS SERVICES TP**

Néant  \*

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

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

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

| Origine<br>①  | Moins-values à 12,80 %<br>② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 %<br>③ | Solde des moins-values à 12,80 %<br>④ |
|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Moins-values nettes N   |                             |  |                                       |
| N - 1   |                             |  |                                       |
| N - 2   |                             |  |                                       |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) |                             |  |                                       |
| N - 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 A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \***

| Origine<br>①  | Moins-values                     |  |  | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice<br>⑥ | Solde des moins-values à reporter<br>col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|---|
|   | A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %<br>② | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)<br>③ | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)<br>④ | A 15 %<br>Ou<br>A 16,5 % (1)<br>⑤            |  |   |
| Moins-values nettes N   |                                  |  |  |  |  |   |
| N - 1   |                                  |  |  |  |  |   |
| N - 2   |                                  |  |  |  |  |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) |                                  |  |  |  |  |   |
| N - 3   |                                  |  |  |  |  |   |
| N - 4   |                                  |  |  |  |  |   |
| N - 5   |                                  |  |  |  |  |   |
| N - 6   |                                  |  |  |  |  |   |
| N - 7   |                                  |  |  |  |  |   |
| N - 8   |                                  |  |  |  |  |   |
| N - 9   |                                  |  |  |  |  |   |
| N - 10  |                                  |  |  |  |  |   |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

|  |  |  |   |  |                                  |               |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>V2V MATERIELS SERVICES TP</b>   |  |  |   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>   |  |  |   |  |                                  |               |
|  |  | 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  |  |   |  |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>  | 3  |  |   |  |                                  |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4  |  |   |  |                                  |               |
|  | 5  |  |   |  |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>  | 6  |  |   |  |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7  |  |   |  |                                  |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>                          |  |  |   |  |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br><b>①</b>  | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br><b>②</b> | montants prélevés sur la réserve                                 |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br><b>⑤</b> |                                  |               |
|  |  | donnant lieu à complément d'impôt <b>③</b>                       | ne donnant pas lieu à complément d'impôt <b>④</b> |  |                                  |               |
|  |  |  |   |  |                                  |               |

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

16

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2059-E 2021

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

|  |                                    |                                   |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>V2V MATERIELS SERVICES TP</b>   |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |
| Exercice ouvert le : <b>01032020</b> et clos le : <b>28022021</b>  |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |                                    |                                   |
| Effectifs moyens du personnel  | YP                                 | 100                               |
| dont apprentis   | YF                                 | 8                                 |
| dont handicapés  | YG                                 | 2                                 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | RL                                 |                                   |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>   |                                    |                                   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA                                 | 58 441 993                        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK                                 |                                   |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante   | OL                                 |                                   |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges   | OT                                 | 2 736                             |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>OX</b>                          | <b>58 444 729</b>                 |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                                    |                                   |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun   | OH                                 | 157 463                           |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  | OE                                 |                                   |
| Subventions d'exploitation reçues  | OF                                 | 104 512                           |
| 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                                 |                                   |
| <b>TOTAL 2</b>   | <b>OM</b>                          | <b>261 975</b>                    |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |                                    |                                   |
| Achats   | ON                                 | 44 806 997                        |
| Variation négative des stocks  | OQ                                 | 1 024 077                         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  | OR                                 | 3 409 142                         |
| 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                                 | 342 744                           |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   | OZ                                 |                                   |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun  | OW                                 | 3                                 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  | OU                                 |                                   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9                                 |                                   |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante   | OY                                 |                                   |
| <b>TOTAL 3</b>   | <b>OJ</b>                          | <b>49 582 963</b>                 |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |                                    |                                   |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b> 9 123 741               |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>  |                                    |                                   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)             | SA                                 | 9 123 741                         |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>  |                                    |                                   |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.   |                                    |                                   |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE  | EV                                 |                                   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE   | GX                                 | 58 444 729                        |
| Effectifs au sens de la CVAE   | EY                                 |                                   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  | HX                                 | 110 343 896                       |
| Période de référence   | GY                                 | GZ                                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)  | HR                                 |                                   |

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **2|8|0|2|2|0|2|1**

N° SIRET **4 8 8 7 0 4 3 9 6 0 0 0 8 1**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **V2V MATERIELS SERVICES TP**

ADRESSE ( voie ) **EUROCENTRE**

CODE POSTAL **31260** VILLE **VILLENEUVE LES BOULOC**

|   |    |   |  |    |         |
|---|----|---|--|----|---------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 200 000 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 |         |

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **SAS** Dénomination **GROUPE VAN DE VELDE**

N° SIREN (si société établie en France) **332401512** % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **200 000**

Adresse : N° **550** Voie **RUE DE LA FERME DE CARBOUE**

Code postal **40000** Commune **MONT DE MARSAN** Pays **FRANCE**

---

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

---

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

---

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [ ] Nom 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 [ ]

---

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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 2|8|0|2|2|0|2|1|

N° SIRET 4 8 8 7 0 4 3 9 6 0 0 0 8 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE V2V MATERIELS SERVICES TP

ADRESSE ( voie ) EUROCENTRE

CODE POSTAL 31260 VILLE VILLENEUVE LES BOULOC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P 5

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination |   |
| N° SIREN (si société établie en France)  |              | % de détention <input type="checkbox"/> |
| Adresse : N°                             | Voie         |   |
| Code postal                              | Commune      | Pays                                    |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination |   |
| N° SIREN (si société établie en France)  |              | % de détention <input type="checkbox"/> |
| Adresse : N°                             | Voie         |   |
| Code postal                              | Commune      | Pays                                    |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination |   |
| N° SIREN (si société établie en France)  |              | % de détention <input type="checkbox"/> |
| Adresse : N°                             | Voie         |   |
| Code postal                              | Commune      | Pays                                    |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination |   |
| N° SIREN (si société établie en France)  |              | % de détention <input type="checkbox"/> |
| Adresse : N°                             | Voie         |   |
| Code postal                              | Commune      | Pays                                    |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination |   |
| N° SIREN (si société établie en France)  |              | % de détention <input type="checkbox"/> |
| Adresse : N°                             | Voie         |   |
| Code postal                              | Commune      | Pays                                    |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination |   |
| N° SIREN (si société établie en France)  |              | % de détention <input type="checkbox"/> |
| Adresse : N°                             | Voie         |   |
| Code postal                              | Commune      | Pays                                    |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination |   |
| N° SIREN (si société établie en France)  |              | % de détention <input type="checkbox"/> |
| Adresse : N°                             | Voie         |   |
| Code postal                              | Commune      | Pays                                    |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination |   |
| N° SIREN (si société établie en France)  |              | % de détention <input type="checkbox"/> |
| Adresse : N°                             | Voie         |   |
| Code postal                              | Commune      | Pays                                    |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032