

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 02702

Numéro SIREN : 439 995 390

Nom ou dénomination : GREENMODAL TRANSPORT

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2024 sous le numéro de dépôt 12481

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

**Copie Conforme
à l'original**

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

Désignation de l'entreprise : GREENMODAL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 0042 RUE DE RUFFI 13003 MARSEILLE		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 3 9 9 9 5 3 9 0 0 0 0 9 3		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 31/12/2021					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 359 682	0	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	4 039 940	0	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	11 200	1 313	9 887
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	215 763	186 343	29 420
		Immobilisations en cours	AV	AW	71 761		71 761
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	421 600		421 600
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG	8 046 086		8 046 086
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	87 364		87 364
TOTAL (II)		BJ	BK	16 253 397	7 587 278	8 666 119	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	100 000		100 000
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	10 544 884	176 321	10 368 563
		Autres créances (3)	BZ	CA	4 532 556		4 532 556
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	611 259		611 259	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	226 135		226 135	
	TOTAL (III)	CJ	CK	16 014 833	176 321	15 838 512	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	32 268 230	7 763 599	24 504 632	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an		
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		CR	Créances :		
					80 143		

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Cegid Group

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

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

Désignation de l'entreprise <u>GREENMODAL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 632 700.....)	DA 2 632 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)	DC
	Réserve légale (3)	DD 5 931
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>BI</u>)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)	DG
	Report à nouveau	DH -270 817
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 1 486 544
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées *	DK
	TOTAL (I)	DL 3 854 358
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
	Avances conditionnées	DN
	TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP 667 010
	Provisions pour charges	DQ
	TOTAL (III)	DR 667 010
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS
	Autres emprunts obligataires	DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 8 691 262
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)	DV 80 296
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 8 500 257
	Dettes fiscales et sociales	DY 577 198
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
Autres dettes	EA 2 134 251	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
TOTAL (IV)	EC 19 983 264	
Écarts de conversion passif*	(V) ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 24 504 632	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC
		ID
		IE
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 12 613 955	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	42 009	FB	95 678	FC	137 687	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	36 612 213	FH		FI	36 612 213	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	36 654 221	FK	95 678	FL	36 749 899	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 634 893	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	4 769	
	Autres produits (1) (11)					FQ	40 122	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	40 429 684
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	455 232	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	36 451 571	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	123 697	
	Salaires et traitements*					FY	1 583 710	
	Charges sociales (10)					FZ	587 060	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	43 382
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	3 180
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	78	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	39 247 910	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 181 774	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	445 232	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	318	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	445 550	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	72 469	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	72 469	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	373 082	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 554 855	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <u>GREENMODAL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 26 533	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 26 533	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 21 418	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 21 418	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 5 114	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK 73 426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 40 901 767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 39 415 223	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN 1 486 544	
RENVOIS	(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 34 611
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH -5 241
	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD
	(9)	Dont transferts de charges		A1 4 769
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7)	joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		21 418		
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			26 533	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
GESTION COURANTE		56 460	34 611	
IMPOTS ET TAXES		1 026		
CHARGES SOCIALES		-62 727		

ETATS FINANCIERS

DATE DE CLOTURE : 31/12/2021

GREENMODAL

Société par actions simplifiée

42 RUE DE RUFFI ILOT 34 - BATIMENT G 13003 MARSEILLE

Sommaire

ETATS DE SYNTHESE.....	3
Bilan actif.....	4
Bilan passif.....	5
Compte de résultat.....	6
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....	7
I. Faits marquants de l'exercice.....	8
II. Règles et méthodes comptables.....	10
III. Notes bilan et CR.....	13
IV. Engagements hors bilan.....	15
V. Informations complémentaires.....	16
TABLEAUX DETAILLES.....	17
Annexe 1 - Immobilisations.....	18
Annexe 2 - Amortissements.....	19
Annexe 3 - Etat des provisions.....	20
Annexe 4 - Créances et dettes.....	21
Annexe 5 - Charges à payer et produits à recevoir.....	22
Annexe 6 - Charges et produits constatés d'avance.....	23
Annexe 7 - Charges et produits exceptionnels.....	25
Annexe 8 - Charges et produits sur exercices antérieurs.....	26
Annexe 9 - Tableau des capitaux propres.....	27
Annexe 10 - Crédits-Bails.....	28
Annexe 11 - Suivi mali fusion.....	29

ETATS DE SYNTHESE

GREENMODAL

31/12/2021

BILAN-ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	3 359 682	3 359 682	0	0
Fonds commercial	4 039 940	4 039 940	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	14 181
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL Immobilisations incorporelles	7 399 622	7 399 622	0	14 181
Terrains	0	0	0	0
Constructions	11 200	1 313	9 887	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	215 763	186 343	29 420	54 439
Immobilisations en cours	71 761	0	71 761	71 761
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL Immobilisations corporelles	298 724	187 656	111 068	126 200
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	421 600	0	421 600	421 600
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	8 046 086	0	8 046 086	8 905 018
Autres immobilisations financières	87 364	0	87 364	87 364
TOTAL Immobilisations financières	8 555 051	0	8 555 051	9 413 982
Total Actif Immobilisé (II)	16 253 397	7 587 278	8 666 119	9 554 384
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	100 000	0	100 000	100 000
Clients et comptes rattachés	10 544 884	176 321	10 368 563	6 161 250
Autres créances	4 532 556	0	4 532 556	5 634 004
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	15 077 440	176 321	14 901 119	11 795 254
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	611 259	0	611 259	247 660
TOTAL Disponibilités	611 259	0	611 259	247 660
Charges constatées d'avance	226 135	0	226 135	49 010
Total Actif Circulant (III)	16 014 833	176 321	15 838 512	12 191 925
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	32 268 230	7 763 599	24 504 632	21 746 289

BILAN-PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
Capital social ou individuel	2 632 700	2 632 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0	0
Ecart de réévaluation	0	0
Réserve légale	5 931	5 931
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées	0	0
Autres réserves	0	0
TOTAL Réserves	5 931	5 931
Report à nouveau	-270 817	-1
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 486 544	-270 816
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 854 358	2 367 814
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	667 010	667 010
Provisions pour charges	0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	667 010	667 010
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 691 262	6 957 500
Emprunts et dettes financières divers	80 296	2 834 080
TOTAL Dettes financières	8 771 558	9 791 580
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 500 257	6 009 003
Dettes fiscales et sociales	577 198	584 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	2 134 251	2 326 372
TOTAL Dettes d'exploitation	11 211 707	8 919 885
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	19 983 264	18 711 465
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	24 504 632	21 746 289

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2021			Exercice 2020
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	42 009	95 678	137 687	153 596
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	36 612 213	0	36 612 213	32 650 948
Chiffres d'affaires nets	36 654 221	95 678	36 749 899	32 804 544
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			3 634 893	2 402 019
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 769	1 328
Autres produits			40 122	352 727
Total des produits d'exploitation (I)			40 429 684	35 560 618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			455 232	121 276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			36 451 571	33 505 326
Impôts, taxes et versements assimilés			123 697	175 459
Salaires et traitements			1 583 710	1 616 636
Charges sociales			587 060	669 963
Dotations aux amortissements			43 382	71 986
Dotations d'exploitation			0	0
sur immobilisations			0	0
Dotations aux provisions			0	0
Sur actif circulant : dotations aux provisions			3 180	516
Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	123 204
Autres charges			78	511
Total des charges d'exploitation (II)			39 247 910	36 284 877
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 181 774	-724 259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			445 232	412 873
Autres intérêts et produits assimilés			318	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			445 580	412 873
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			72 469	64 479
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			72 469	64 479
RÉSULTAT FINANCIER			373 082	348 394
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 554 855	-375 866
Produits exceptionnels (VII)			26 533	105 850
Charges exceptionnelles (VIII)			21 418	800
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5 114	105 050
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			0	0
Impôts sur les bénéfices (X)			73 426	0
BENEFICE OU PERTE			1 486 544	-270 816

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

GREENMODAL

31/12/2021

I. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Sur l'exercice, le chiffre d'affaires de la société a varié de 12,1%

Il ne sera pas donné de détail sur la composition de notre chiffre d'affaires en raison du préjudice qui pourrait résulter de sa divulgation.

Au cours de l'exercice, l'effectif moyen de la société est passé de 0 à 0 personnes

Evénements particuliers :

Néant

Evénements importants survenus postérieurement à la clôture de l'exercice:

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. L'environnement économique est resté incertain tout au long de l'année 2021 du fait de la crise sanitaire COVID-19.

La guerre en Ukraine qui a débuté fin février 2022 engendre un risque accru dont l'impact ne peut être encore pleinement mesuré.

Néanmoins, à la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 de l'entité, la direction de celle-ci reste confiante dans la capacité de l'entité à poursuivre son activité.

Faits significatifs de l'exercice

Les activités ont été impactées par le COVID-19 avec un impact sur les ventes, les charges.

Contrôle Fiscal

Néant

Contrôle URSSAF / DREAL / DIRECCTE

Néant

Fusion / Transmission Universelle de Patrimoine TUP

Néant

Cession d'un ensemble immobilier

Néant

II. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément à la législation française, aux pratiques comptables généralement admises en France et -plus particulièrement- à celles énoncées dans le code comptable professionnel des entreprises de transport.

En particulier les principes comptables fondamentaux suivants sont appliqués:

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Il a été fait application des dispositions du Code de Commerce, ainsi que du Plan Comptable général tel qu'il résulte du règlement ANC n° 2014-03; les règlements n°2015-06 et 2016-07 ne viennent que modifier à la marge certaines dispositions du PCG

a. Changements de méthodes comptables ou de présentation

Les changements de méthodes ou de présentation survenus au cours de l'exercice sont les suivants:

Néant

b. Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition.

Les coûts directement attribuables à l'acquisition des immobilisations corporelles ont été comptabilisés dans le coût d'entrée des immobilisations concernées.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon les indications suivantes, en fonction de la durée et des conditions d'utilisation des biens :

	Méthode	Durée
Logiciels informatiques	Linéaire	12 mois
Constructions	Linéaire	20 à 40 ans
Agencements et aménagements constructions	Linéaire	5 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	Linéaire	3 à 15 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 8 ans
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	2 à 10 ans

Une dépréciation est constatée en cas de perte de valeur rendant la valeur vénale inférieure à la valeur nette comptable

Les composants sont amortis distinctement s'ils ont une durée de vie différente de celle de l'immobilisation principale, ce qui n'est pas le cas pour l'arrêté du bilan présent.

Fonds commercial

Afin de s'assurer de la correcte application des nouvelles dispositions du plan comptable (règlement n° 2015-06 du 23 novembre 2015) concernant le traitement du fonds commercial, la société a procédé à une revue détaillée des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan.

Il ressort de cette analyse que les fonds commerciaux constituent des éléments incorporels non séparables de l'activité prise dans son ensemble.

Il n'existe pas d'indication réfutant la présomption de durée non limitée. Par conséquent, ces fonds commerciaux ne sont pas amortis et font l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur.

Malis techniques sur immobilisations corporelles

Néant

c. Immobilisations financières :

Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d'acquisition et correspondent à des dépôts de garantie sur des matériels.

Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d'acquisition et correspondent à des titres de participation. Si cette valeur est supérieure à la valeur d'usage ou d'utilité, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.

Malis techniques sur titres de participation

Néant

d. Les stocks

Néant

e. Créances

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une provision pour dépréciation déterminée au cas par cas après analyse menée dans le cadre du processus régulier de recouvrement des créances mis en place.

Dans les autres créances sont comptabilisées : 2 489 400.00€ de subventions d'exploitation correspondant à un coût de pince à recevoir de 18€ par UTI

Ce montant a été estimé en fonction des éléments connus et fiable au 31-12-2021.

f. Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

g. Intérêts financiers

Au niveau de la comptabilisation des emprunts, les intérêts courus et non échus sont retenus dans la détermination des résultats.

h. Gains et pertes de change

Le règlement ANC n°2015-05 prévoit que les écarts de change sur les créances et dettes commerciales sont classés en résultat d'exploitation et non plus en résultat financier.

i. Chiffre d'affaires

Les ventes de prestations sont enregistrées en produits à l'achèvement de la prestation de service.

j. Rémunération des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car cela conduirait, indirectement, à donner une rémunération individuelle.

k. Parties liées

Les transactions inter-sociétés sont conclues à des conditions normales de marché.

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

a. Immobilisations

Les mouvements de l'exercice afférents aux valeurs brutes et aux amortissements, sont résumés dans les tableaux :

- Tableau n° 2054 (cf annexe 1)
- Tableau n° 2055 (cf annexe 2)

b. Fonds commercial

	Montant brut	Dotation dépréciation	Reprise dépréciation	Cumul dépréciation	Valeur nette
Fonds commercial	4 039 940			4 039 940	

c. Malis techniques sur immobilisations corporelles

	Valeur brute	Cumul amort.	Valeur nette	Dotations amort exercice	Impact des sorties de l'exercice
Mali technique					

Un détail des malis techniques sur immobilisations corporelles est disponible en Annexe 11

d. Malis techniques sur titres de participation

	Valeur brute	Cumul dépréciat°	Valeur nette	Dotations dépréciat° exercice	Impact des sorties de l'exercice
Mali technique					

e. Etat des provisions

Les mouvements de l'exercice afférents aux provisions sont résumés dans le tableau n° 2056 des provisions (cf annexe 3).

Provisions réglementées

Du fait de l'application des règles CRC 2002-10 et 2004-06 sur les actifs, l'écart entre l'amortissement comptable et fiscal est porté en poste "provisions réglementées".

Provisions pour risques

Elles correspondent à des litiges en cours et à des risques latents.

f. Créances et dettes

Les échéances des créances et dettes sont résumées dans le tableau n° 2057 (cf annexe 4).

Charges à payer et produits à recevoir

Les charges à payer et produits à recevoir sont détaillés dans l'annexe 5 (CAP et PAR)

Charges et produits constatés d'avance

Les charges et produits constatés d'avance sont détaillés dans l'annexe 6 (CCA et PCA)

Dettes financières

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit correspondent principalement aux financements de nos investissements en matériels de transport ainsi qu'aux concours bancaires courants

g. Charges et produits exceptionnels

Le détail des éléments exceptionnels est disponible en annexe 7

h. Charges et produits sur exercices antérieurs

Le détail des charges et produits sur exercices antérieurs est disponible en annexe 8

i. Capital social

	31/12/2020	31/12/2021
Nombre d'actions	26 327	26 327
valeur nominale de l'action	100	100
Capital social	2 632 700	2 632 700

Le tableau de variation des capitaux propres est fourni en annexe 9

j. Impôt sur les sociétés

La détermination du résultat fiscal se fait par application des règles de droit fiscal.

Les opérations exceptionnelles ne concourent pas à modifier de manière significative le montant de l'impôt sur les sociétés

Intégration fiscale

La société a opté pour le régime d'intégration fiscale à compter du 01/01/2018 pour une durée de 5 ans avec tacite reconduction

La société mère du groupe fiscal est la société FIMHOLOG (Siren 501 293 153)

La convention d'intégration fiscale prévoit que la société intégrée supporte les charges d'impôt comme en l'absence d'intégration fiscale.

Le total des déficits antérieurs à l'intégration fiscale et restant à reporter au 31/12/2021 est de 2 290 202

k. Gestion centralisée de trésorerie

Il existe une gestion centralisée de trésorerie entre entités du même Groupe. Compte tenu de leurs intérêts financiers communs, elles participent à un système commun de centralisation de leur trésorerie respective, permettant d'éviter des immobilisations financières coûteuses et de favoriser ainsi la coordination et l'optimisation de l'utilisation des excédents ou de la couverture des besoins de trésorerie appréciés globalement au niveau du groupe.

l. Subventions d'investissements

Néant

IV. ENGAGEMENTS HORS BILAN

a. Nantissements

Les dettes financières correspondent principalement à des emprunts sur matériels roulants qui font l'objet d'un nantissement

b. Engagement indemnité de départ à la retraite

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés est déterminé en fonction de leur ancienneté et en tenant compte de la probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- taux d'actualisation à l'ouverture :	0,50%
- taux d'actualisation à la clôture :	0,50%
- âge de départ à la retraite des chauffeurs :	57 ans
- âge de départ à la retraite des autres salariés :	62 ans
- taux d'inflation :	2,00%

Montant des indemnités de départ à la retraite non comptabilisé dans les comptes sociaux au 31 décembre 2021	74 107 €
--	----------

c. Crédit bail

Néant

d. Cautions bancaires émises

Banque	Bénéficiaire	Engagement	Montant	Date d'effet	Date fin
Atradius	Douanes Marseille	Crédit d'enlèvement	12000	27/01/2017	Indéterminé
Atradius	Douanes Le Havre	Crédit d'enlèvement	12000	27/01/2017	Indéterminé

e. Nantissements de titres

Néant

f. Hypothèque, promesse d'hypothèque et privilège prêteur de deniers

Néant

g. Délégation de loyer

Néant

h. Produits dérivés

Néant

V. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

a. Identité de la société consolidante

Les comptes de la société GREENMODAL sont consolidés par la société mère FIMHOLOG (Siren 501 293 153, ZI du Gournier 26200 Montélimar)

b. Effectif moyen

Le tableau ci-dessous détaille l'effectif moyen par catégorie de personnel

Catégorie de personnel	Effectif moyen exercice 2020	Effectif moyen exercice 2021
Cadres		
Agents de maîtrise		
Employés		
Ouvriers		
Total	0	0

c. Rémunérations des dirigeants

Le Directeur Général n'est pas rémunéré par la société.

d. Tableau des filiales et participations

Le tableau des filiales et participations est disponible en annexe 12

Frédéric Damaisin
Commissaire aux comptes
51 rue de Saint-Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 09

Greenmodal Transport S.A.S.
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021
Greenmodal Transport S.A.S.
Ilôt 34 - Bâtiment G - 42 rue de Ruffi - 13003 Marseille
Ce rapport contient 29 pages
Référence : FD/AD/ffa

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directeur et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

Frédéric Damaisin
Commissaire aux comptes
51 rue de Saint-Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 09

Greenmodal Transport S.A.S.

Siège social : Ilôt 34 - Bâtiment G - 42 rue de Ruffi - 13003 Marseille
Capital social : € 2 632 700

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'attention de l'Associée unique,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Greenmodal Transport S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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.

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^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

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 le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associée unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de commerce.

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 conseil d'administration.

Responsabilités 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 :

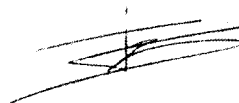
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 ;

Frédéric Damaisin

Greenmodal Transport S.A.S.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
30 juin 2022

- 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.

Lyon, le 30 juin 2022



Frédéric Damaisin
Commissaire aux comptes

Bilan actif au 31/12/2021

GREENMODAL

BILAN-ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	3 359 682	3 359 682	0	0
Fonds commercial	4 039 940	4 039 940	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	14 181
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL Immobilisations incorporelles	7 399 622	7 399 622	0	14 181
Terrains	0	0	0	0
Constructions	11 200	1 313	9 887	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	215 763	186 343	29 420	54 439
Immobilisations en cours	71 761	0	71 761	71 761
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL Immobilisations corporelles	298 724	187 656	111 068	126 200
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	421 600	0	421 600	421 600
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	8 046 086	0	8 046 086	8 905 018
Autres immobilisations financières	87 364	0	87 364	87 364
TOTAL Immobilisations financières	8 555 051	0	8 555 051	9 413 982
Total Actif Immobilisé (II)	16 253 397	7 587 278	8 666 119	9 554 364
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	100 000	0	100 000	100 000
Clients et comptes rattachés	10 544 884	176 321	10 368 563	6 161 250
Autres créances	4 532 556	0	4 532 556	5 634 004
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	15 077 440	176 321	14 901 119	11 795 254
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	611 259	0	611 259	247 660
TOTAL Disponibilités	611 259	0	611 259	247 660
Charges constatées d'avance	226 135	0	226 135	49 010
Total Actif Circulant (III)	16 014 833	176 321	15 838 512	12 191 925
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0	0	0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0	0	0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0	0	0	0
Total Général (I à VI)	32 268 230	7 763 599	24 504 632	21 746 289

Bilan passif au 31/12/2021

GREENMODAL

BILAN-PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
Capital social ou individuel	2 632 700	2 632 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	0	0
Ecarts de réévaluation	0	0
Réserve légale	5 931	5 931
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées	0	0
Autres réserves	0	0
TOTAL Réserves	5 931	5 931
Report à nouveau	-270 817	-1
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 486 544	-270 816
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 854 358	2 367 814
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	667 010	667 010
Provisions pour charges	0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	667 010	667 010
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 691 262	6 957 500
Emprunts et dettes financières divers	80 296	2 834 080
TOTAL Dettes financières	8 771 558	9 791 580
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 500 257	6 009 003
Dettes fiscales et sociales	577 198	584 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	2 134 251	2 326 372
TOTAL Dettes d'exploitation	11 211 707	8 919 885
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	19 983 264	18 711 465
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	24 504 632	21 746 289

Compte de résultat au 31/12/2021

GREENMODAL

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2021			Exercice 2020
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	42 009	95 678	137 687	153 596
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	36 612 213	0	36 612 213	32 650 948
Chiffres d'affaires nets	36 654 221	95 678	36 749 899	32 804 544
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			3 634 893	2 402 019
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 769	1 328
Autres produits			40 122	352 727
Total des produits d'exploitation (I)			40 429 684	35 560 618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			455 232	121 276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			36 451 571	33 505 326
Impôts, taxes et versements assimilés			123 697	175 459
Salaires et traitements			1 583 710	1 616 636
Charges sociales			587 060	669 963
Dotations aux amortissements			43 382	71 986
Dotations d'exploitation			0	0
sur immobilisations			0	0
Dotations aux provisions			0	0
Sur actif circulant : dotations aux provisions			3 180	516
Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	123 204
Autres charges			78	511
Total des charges d'exploitation (II)			39 247 910	36 284 877
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 181 774	-724 259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			445 232	412 873
Autres intérêts et produits assimilés			318	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			445 550	412 873
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			72 469	64 479
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			72 469	64 479
RÉSULTAT FINANCIER			373 082	348 394
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 554 855	-375 866
Produits exceptionnels (VII)			26 533	105 850
Charges exceptionnelles (VIII)			21 418	800
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5 114	105 050
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			0	0
Impôts sur les bénéfices (X)			73 426	0
BENEFICE OU PERTE			1 486 544	-270 816

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

GREENMODAL

31/12/2021

I. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Sur l'exercice, le chiffre d'affaires de la société a varié de 12,1%

Il ne sera pas donné de détail sur la composition de notre chiffre d'affaires en raison du préjudice qui pourrait résulter de sa divulgation.

Au cours de l'exercice, l'effectif moyen de la société est passé de 48 à 44 personnes

Evénements particuliers :

Néant

Evénements importants survenus postérieurement à la clôture de l'exercice:

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. L'environnement économique est resté incertain tout au long de l'année 2021 du fait de la crise sanitaire COVID-19.

La guerre en Ukraine qui a débuté fin février 2022 engendre un risque accru dont l'impact ne peut être encore pleinement mesuré.

Néanmoins, à la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 de l'entité, la direction de celle-ci reste confiante dans la capacité de l'entité à poursuivre son activité.

Faits significatifs de l'exercice

Les activités ont été impactées par le COVID-19 avec un impact sur les ventes, les charges.

Contrôle Fiscal

Néant

Contrôle URSSAF / DREAL / DIRECCTE

Néant

Fusion / Transmission Universelle de Patrimoine TUP

Néant

Cession d'un ensemble immobilier

Néant

II. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément à la législation française, aux pratiques comptables généralement admises en France et -plus particulièrement- à celles énoncées dans le code comptable professionnel des entreprises de transport.

En particulier les principes comptables fondamentaux suivants sont appliqués:

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Il a été fait application des dispositions du Code de Commerce, ainsi que du Plan Comptable général tel qu'il résulte du règlement ANC n° 2014-03. Les règlements n°2015-06 et 2016-07 ne viennent que modifier à la marge certaines dispositions du PCG.

a. Changements de méthodes comptables ou de présentation

Les changements de méthodes ou de présentation survenus au cours de l'exercice sont les suivants:

Néant

b. Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition.

Les coûts directement attribuables à l'acquisition des immobilisations corporelles ont été comptabilisés dans le coût d'entrée des immobilisations concernées.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon les indications suivantes, en fonction de la durée et des conditions d'utilisation des biens :

	Méthode	Durée
Logiciels informatiques	Linéaire	12 mois
Constructions	Linéaire	20 à 40 ans
Agencements et aménagements constructions	Linéaire	5 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	Linéaire	3 à 15 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 8 ans
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	2 à 10 ans

Une dépréciation est constatée en cas de perte de valeur rendant la valeur vénale inférieure à la valeur nette comptables

Les composants sont amortis distinctement s'ils ont une durée de vie différente de celle de l'immobilisation principale, ce qui n'est pas le cas pour l'arrêté du bilan présent.

Fonds commercial

Afin de s'assurer de la correcte application des nouvelles dispositions du plan comptable (règlement n° 2015-06 du 23 novembre 2015) concernant le traitement du fonds commercial, la société a procédé à une revue détaillée des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan.

Il ressort de cette analyse que les fonds commerciaux constituent des éléments incorporels non séparables de l'activité prise dans son ensemble.

Il n'existe pas d'indication réfutant la présomption de durée non limitée. Par conséquent, ces fonds commerciaux ne sont pas amortis et font l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur.

Malis techniques sur immobilisations corporelles

Néant

c. Immobilisations financières :

Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d'acquisition et correspondent à des dépôts de garantie sur des matériels.

Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d'acquisition et correspondent à des titres de participation. Si cette valeur est supérieure à la valeur d'usage ou d'utilité, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.

Malis techniques sur titres de participation

Néant

d. Les stocks

Néant

e. Créances

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une provision pour dépréciation déterminée au cas par cas après analyse menée dans le cadre du processus régulier de recouvrement des créances mis en place.

Dans les autres créances sont comptabilisées : 2 489 400.00€ de subventions d'exploitation correspondant à un coût de pince à recevoir de 18€ par UTI

Ce montant a été estimé en fonction des éléments connus et fiable au 31-12-2021.

f. Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

g. Intérêts financiers

Au niveau de la comptabilisation des emprunts, les intérêts courus et non échus sont retenus dans la détermination des résultats.

h. Gains et pertes de change

Le règlement ANC n°2015-05 prévoit que les écarts de change sur les créances et dettes commerciales sont classés en résultat d'exploitation et non plus en résultat financier.

i. Chiffre d'affaires

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

a. Immobilisations

Les mouvements de l'exercice afférents aux valeurs brutes et aux amortissements, sont résumés dans les tableaux :

- Tableau n° 2054 (cf annexe 1)
- Tableau n° 2055 (cf annexe 2)

b. Fonds commercial

	Montant brut	Dotation dépréciation	Reprise dépréciation	Cumul dépréciation	Valeur nette
Fonds commercial	4 039 940			4 039 940	

c. Malis techniques sur immobilisations corporelles

	Valeur brute	Cumul amort.	Valeur nette	Dotations amort exercice	Impact des sorties de l'exercice
Mali technique					

Un détail des malis techniques sur immobilisations corporelles est disponible en Annexe 11

d. Malis techniques sur titres de participation

	Valeur brute	Cumul dépréciat*	Valeur nette	Dotations dépréciat* exercice	Impact des sorties de l'exercice
Mali technique					

e. Etat des provisions

Les mouvements de l'exercice afférents aux provisions sont résumés dans le tableau n° 2056 des provisions (cf annexe 3).

Provisions réglementées

Du fait de l'application des règles CRC 2002-10 et 2004-06 sur les actifs, l'écart entre l'amortissement comptable et fiscal est porté en poste "provisions réglementées".

Provisions pour risques

Elles correspondent à des litiges en cours et à des risques latents.

f. Créances et dettes

Les échéances des créances et dettes sont résumées dans le tableau n° 2057 (cf annexe 4).

Charges à payer et produits à recevoir

Les charges à payer et produits à recevoir sont détaillés dans l'annexe 5 (CAP et PAR)

Charges et produits constatés d'avance

Les charges et produits constatés d'avance sont détaillés dans l'annexe 6 (CCA et PCA)

Dettes financières

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit correspondent principalement aux financements de nos investissements en matériels de transport ainsi qu'aux concours bancaires courants

g. Charges et produits exceptionnels

Le détail des éléments exceptionnels est disponible en annexe 7

h. Charges et produits sur exercices antérieurs

Le détail des charges et produits sur exercices antérieurs est disponible en annexe 8

i. Capital social

	31/12/2020	31/12/2021
Nombre d'actions	26 327	26 327
valeur nominale de l'action	100	100
Capital social	2 632 700	2 632 700

Le tableau de variation des capitaux propres est fourni en annexe 9

j. Impôt sur les sociétés

La détermination du résultat fiscal se fait par application des règles de droit fiscal.

Les opérations exceptionnelles ne concourent pas à modifier de manière significative le montant de l'impôt sur les sociétés

Intégration fiscale

La société a opté pour le régime d'intégration fiscale à compter du 01/01/2018 pour une durée de 5 ans avec tacite reconduction

La société mère du groupe fiscal est la société FIMHOLOG (Siren 501 293 153)

La convention d'intégration fiscale prévoit que la société intégrée supporte les charges d'impôt comme en l'absence d'intégration fiscale.

Le total des déficits antérieurs à l'intégration fiscale et restant à reporter au 31/12/2021 est de 2 290 202

k. Gestion centralisée de trésorerie

Il existe une gestion centralisée de trésorerie entre entités du même Groupe. Compte tenu de leurs intérêts financiers communs, elles participent à un système commun de centralisation de leur trésorerie respective, permettant d'éviter des immobilisations financières coûteuses et de favoriser ainsi la coordination et l'optimisation de l'utilisation des excédents ou de la couverture des besoins de trésorerie appréciés globalement au niveau du groupe.

l. Subventions d'investissements

Néant

IV. ENGAGEMENTS HORS BILAN

a. Nantissements

Les dettes financières correspondent principalement à des emprunts sur matériels roulants qui font l'objet d'un nantissement

b. Engagement indemnité de départ à la retraite

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés est déterminé en fonction de leur ancienneté et en tenant compte de la probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- taux d'actualisation à l'ouverture :	0,50%
- taux d'actualisation à la clôture :	0,50%
- âge de départ à la retraite des chauffeurs :	57 ans
- âge de départ à la retraite des autres salariés :	62 ans
- taux d'inflation :	2,00%

Montant des indemnités de départ à la retraite non comptabilisé dans les comptes sociaux au 31 décembre 2021	74 107 €
--	----------

c. Crédit bail

Néant

d. Cautions bancaires émises

Banque	Bénéficiaire	Engagement	Montant	Date d'effet	Date fin
Atradius	Douanes Marseille	Crédit d'enlèvement	12000	27/01/2017	Indéterminé
Atradius	Douanes Le Havre	Crédit d'enlèvement	12000	27/01/2017	Indéterminé

e. Nantissements de titres

Néant

f. Hypothèque, promesse d'hypothèque et privilège prêteur de deniers

Néant

g. Délégation de loyer

Néant

h. Produits dérivés

Néant

V. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

a. Identité de la société consolidante

Les comptes de la société GREENMODAL sont consolidés par la société mère FIMHOLOG (Siren 501 293 153, ZI du Gournier 26200 Montélimar)

b. Effectif moyen

Le tableau ci-dessous détaille l'effectif moyen par catégorie de personnel

Catégorie de personnel	Effectif moyen exercice 2020	Effectif moyen exercice 2021
Cadres	15	15
Agents de maîtrise	29	26
Employés	4	3
Ouvriers		
Total	48	44

c. Rémunérations des dirigeants

Le Directeur Général n'est pas rémunéré par la société.

d. Tableau des filiales et participations

Le tableau des filiales et participations est disponible en annexe 12

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Tableaux détaillés

GREENMODAL

31/12/2021

ANNEXE 1 - Immobilisations

GREENMODAL au 31/12/2021

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice		Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		7 399 622		
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			11 200	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		28 601		
	Matériel de transport		66 714		
	Matériel de bureau et mobilier informatique		117 579		2 870
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours		71 761		
	Avances et acomptes				
	TOTAL (III)		284 655		14 069
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		421 600		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		8 992 382		1 534
	TOTAL (IV)		9 413 982		1 534
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		17 098 259		15 603
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation Valeur d'origine
		Virement	Cession		
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			7 399 622	
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			11 200	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			28 601	
	Matériel de transport			66 714	
	Matériel de bureau et mobilier informatique			120 448	
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours			71 761	
	Avances et acomptes				
	TOTAL (III)			298 724	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			421 600	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		860 465	8 133 451	
	TOTAL (IV)		860 465	8 555 051	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		860 465	16 253 397	

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement (I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		3 345 501	14 181		3 359 682	
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Installations générales, agencements		1 313		1 313	
Installations techniques, matériels et outillages						
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	22 293	5 594		27 888	
	Matériel de transport	27 206	13 343		40 548	
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	108 956	8 951		117 907	
	Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		158 455	29 201		187 656	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		3 503 956	43 382		3 547 338	
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
Immos	Différentiel de durée	DOTATIONS		REPRISES		Fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	
Frais établissement						
Autres immo incorporelles						
Terrains						
Constructions :						
sur sol propre						
sur sol d'autrui						
installations						
Inst. techniques						
Autres immobilisations :						
Inst. générales						
Matériel de transport						
Matériel de bureau.						
Emballages						
CORPO.						
Acquis. de titres						
TOTAL						
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE 3 - Provisions inscrites au Bilan

GREENMODAL au 31/12/2021

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litige	667 010			667 010
Frais de développement				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL (II)	667 010			667 010
Provisions sur immos incorporelles	4 039 940			4 039 940
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients	173 141	3 180		176 321
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)	4 213 081	3 180		4 216 261
TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 880 090	3 180		4 883 270
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 180		
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

ANNEXE 4 - Etats des échéances des créances et des dettes

GREENMODAL au 31/12/2021

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations						
Prêts			8 046 086	8 046 086		
Autres immos financières			87 364	87 364		
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			8 133 451	8 133 451		
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances			226 173	226 173		
Créances représentatives de titres prêtés			10 318 711	10 318 711		
Personnel et comptes rattachés			5 113	5 113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			6 408	6 408		
Etat et autres collectivités publiques			686 969	686 969		
Impôts sur les bénéfices						
Taxe sur la valeur ajoutée			10 982	10 982		
Autres impôts			2 490 320	2 490 320		
Etat - divers						
Groupes et associés			1 286 184	1 206 041	80 143	
Débiteurs divers			46 580	46 580		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			15 077 440	14 997 297	80 143	
Charges constatées d'avance			226 135	226 135		
TOTAL DES CREANCES			23 437 025	23 356 882	80 143	
Prêts accordés en cours d'exercice						
Remboursements obtenus en cours d'exercice						
Prêts et avances consentis aux associés						
Cadre B		Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine						
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			8 691 262	1 321 952	7 369 309	
Emprunts et dettes financières divers			80 296	80 296		
Fournisseurs et comptes rattachés			8 500 257	8 500 257		
Personnel et comptes rattachés			275 500	275 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			225 666	225 666		
Etat et autres collectivités publiques			57 714	57 714		
Impôts sur les bénéfices						
Taxe sur la valeur ajoutée						
Obligations cautionnées			18 319	18 319		
Autres impôts						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés			74 354	74 354		
Autres dettes			2 059 897	2 059 897		
Dettes représentatives de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES			19 983 264	12 613 955	7 369 309	
Emprunts souscrits en cours d'exercice			2 760 000	Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice			3 784 318			

Charges à payer

GREENMODAL au 31/12/2021

Charges à payer		Montant
168 8*	Intérêts courus non échus	4 083
408*	Dettes vis-à-vis des fournisseurs	4 040 167
419 8*	Avoirs à établir aux clients	221 632
428*	Dettes vis-à-vis du personnel	274 916
438*	Dettes vis-à-vis des organismes sociaux	90 404
448* & 447 010	Dettes fiscales	1 633
468 600	Dettes vis-à-vis de créiteurs divers	35 828
Total		4 668 662

Produits à recevoir

GREENMODAL au 31/12/2021

Produits à recevoir		Montant
409 8*	Avoirs à recevoir	46 580
418*	Factures à établir aux clients	5 585 131
428 700	Créances sur le personnel	0
438 700	Créances sur les organismes sociaux	0
448700 & 447020	Créances fiscales	0
468 700	Créances sur débiteurs divers	0
Total		5 631 711

ANNEXE 6 - Charges constatées d'avance

GREENMODAL au 31/12/2021

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOCATION IMMOBILIERE	46 635	0	0
ACHATS SILLONS	179 500	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	226 135	0	0

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

ANNEXE 6 - Produits constatés d'avance

GREENMODAL au 31/12/2021

Produits constatés d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

ANNEXE 7 - Charges et produits exceptionnels

GREENMODAL au 31/12/2021

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 418	0
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	26 533
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL	21 418	26 533

ANNEXE 8 - Charges et produits sur exercices antérieurs GREENMODAL au 31/12/2021

Libellé	Charges sur exercices antérieurs	Produits sur exercices antérieurs
GESTION COURANTE	56 460	34 611
IMPOTS ET TAXES	1 026	0
CHARGES SOCIALES	-62 727	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL	-5 241	34 611

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N 1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	2 632 700						2 632 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0						0
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	5 931						5 931
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	-1				-270 816		-270 817
Résultat de l'exercice	-270 816	1 486 544	-270 816				1 486 544
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 367 814	1 486 544	-270 816	0	-270 816	0	3 854 358

	Terrains & constructions	Matériels de transport	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements :					
· Cumul exercices antérieurs					
· Dotation exercice 2021					
Cumul des amortissements au 31/12/2021					
Redevances payées :					
· Cumuls exercices antérieurs					
· Exercice 2021					
Total					
Redevances restant à payer :					
· A 1 an au plus					
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					
· A plus de 5 ans					
Total					
Valeur résiduelle					

ANNEXE 12 - Liste des filiales et des participations

GREENMODAL au 31/12/2021

Code Société 4160
Libellé Société GREENMODAL
Exercice 2020

Filiales (- de 50% de capital détenu par la société)	Capital (d)	Réserves et report à nouveau au 31/12	Quota part du capital détenu	Brut	Net	Valeurs comptables des titres détenus	Pris et avances consentis non encore remboursés	Cautions et avoirs donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice	Résultat du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société en cours
RAIL LINK ALGERIE	75 000 000	-32 746 938	50%	421 600	421 600		421 600	0			-6 460 068
Participations (moins de 50% de capital)											
II. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.											
Filiales étrangères (en nombre)											

(1) Dans le tableau ci-dessus, les données relatives à la participation de la société dans les entreprises sont indiquées conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque la société a un contrôle ou une influence significative sur une entreprise, elle est classée dans la catégorie des participations. Les données relatives à la participation de la société dans les entreprises sont indiquées conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque la société a un contrôle ou une influence significative sur une entreprise, elle est classée dans la catégorie des participations.

(2) Pour chaque filiale et entité dans laquelle la société a une participation, indiquez la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas reprises au 5 A sont inscrites sous des numéros.

(4) Dans le tableau ci-dessus, l'opération est désignée par son libellé.

GREENMODAL TRANSPORT
SAS au capital de 2.632.700 €
Ilôt 34 - Bâtiment G - 42 rue de Ruffi
13003 MARSEILLE
439.995.390 R.C.S. MARSEILLE

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021**

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 mai 2022 :

« L'Exercice écoulé se traduit par un résultat net bénéficiaire de 1.486.543,76 € (un million quatre cent quatre-vingt-six mille cinq cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes), après dotations aux amortissements sur immobilisations de l'Exercice de 43.382,07 €.

Après échange de vues, le Conseil arrête définitivement les Comptes de l'Exercice social clos le 31 Décembre 2021.

Le compte Report à Nouveau étant débiteur et la Réserve Légale n'étant pas intégralement dotée, le Conseil d'Administration propose à l'Associée Unique d'affecter la totalité du résultat de l'Exercice comme suit :

-	Au compte Report à Nouveau débiteur	270.816,84 €
-	A la Réserve Légale	60.786,35 €
-	Aux Associés à titre de dividendes Soit 21,70 € pour chacune des 26.327 actions	571.295,90 €
-	Au compte Autres Réserves	583.644,67 €
	Total égal au montant du résultat à affecter	1.486.543,76 €
	(un million quatre cent quatre-vingt-six mille cinq cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes)	

Le compte Report à Nouveau, qui s'élevait à la somme de – 270.876,84 €, serait porté à la somme de 0 €.

La Réserve Légale, qui s'élevait à la somme de 5.930,77 €, serait portée à la somme de 66.717,12 €.

Le compte Autres Réserves, qui s'élevait à la somme de 0 €, serait porté à la somme de 583.644,67 €. »



**AFFECTATION RÉSULTAT
DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021**

Extrait des Décisions de l'Associée Unique du 30 Juin 2022 :

« **DEUXIÈME DÉCISION** »

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de l'Exercice, s'élevant à 1.486.543,76 €, comme suit :

-	<i>Au compte Report à Nouveau débiteur</i>	<i>270.816,84 €</i>
-	<i>A la Réserve Légale</i>	<i>60.786,35 €</i>
-	<i>Aux Associés à titre de dividendes</i> <i>Soit 21,70 € pour chacune des 26.327 actions</i>	<i>571.295,90 €</i>
-	<i>Au compte Autres Réserves</i>	<i>583.644,67 €</i>

	Total égal au montant du résultat à affecter	1.486.543,76 €
	(un million quatre cent quatre-vingt-six mille cinq cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes)	

Le compte Report à Nouveau, qui s'élevait à la somme de – 270.876,84 €, est porté à la somme de 0 €.

La Réserve Légale, qui s'élevait à la somme de 5.930,77 €, est portée à la somme de 66.717,12 €.

Le compte Autres Réserves, qui s'élevait à la somme de 0 €, est porté à la somme de 583.644,67 €.

L'Associée Unique reconnaît, en outre, qu'au titre des trois derniers exercices approuvés, il n'a été distribué aucun dividende. »

Le Président
Jean-Louis CHEREL

