

RCS : BASSE TERRE

Code greffe : 9711

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00446

Numéro SIREN : 491 803 888

Nom ou dénomination : 971 LOCATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001489

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012020 et clos le 31122020 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES Concordia 97150 SAINT-MARTIN
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

971 LOCATIONS
43 Les Hauts de Concordia
Concordia

Location véhicules-Conciergerie-loc.villas..

Identification du destinataire

97150 SAINT-MARTIN

Insp. IFU

N° dossier

49180388800024

N° Siret

B ACTIVITE

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

Certifié conforme à l'original.
100%

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

n° SIRET

RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 % Bénéfice imposable au taux de 28 % Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) 13 970

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19%

Autres plus-values imposables au taux de 19%

Plus-values à long terme imposables au taux de 0%

Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐

Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-MARTIN POLE FISCAL

Zones franches urbaines

territoire entrepreneur art.44 octies A ☐

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Pôle de compétitivité ☐

Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies ☐

Autres dispositifs ☐

Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 J (interdit)

IMPUTATIONS (cf. notice d. la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde ☐
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

Si oui, indication du logiciel utilisé

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet expertise Agora IDN Zac Hope Estate

35 rue de la Canne à sucre 97150 SAINT-MARTIN

0590520946

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

A St Martin

le

7/07/21

Signature et qualité du déclarant

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

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

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

Désignation de l'entreprise **971 LOCATIONS**
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
POINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise		971 LOCATIONS		43 Les Hauts de Concordia		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		Concordia		97150 SAINT-MARTIN			
SIRET		4 9 1 8 0 3 8 8 8 0 0 0 2 4					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122020		31122019	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	65 959	030	32 270	33 689	46 772
	Immobilisations financières* (1)	040	1 757	042		1 757	1 757
	Total I (5)	044	67 716	048	32 270	35 446	48 529
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070		157
			072		074		
		Valeurs mobilières de placement	080		082		
		Disponibilités	084	9 016	086	9 016	7 271
		Charges constatées d'avance *	092	2 435	094	2 435	2 473
		Total II	096	11 450	098	11 450	9 902
		Total général (I + II)	110	79 166	112	32 270	46 897
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 700	120	7 700		
	Ecart de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126	770	126	770		
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132			
	Report à nouveau	134	24 596	134	23 265		
	Résultat de l'exercice	136	(13 970)	136	1 331		
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142	19 097	142	33 066		
	Provisions pour risques et charges	154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	1 620	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 115	166	3 110		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	22 065	172	22 254		
	Produits constatés d'avance	174		174			
	Total III	176	27 800	176	25 364		
	Total général (I + II + III)	180	46 897	180	58 430		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 757	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: 971 LOCATIONS		Néant ☐			
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31/12/2020	Exercice N-1 clos le 31/12/2019		
				1	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires {	215	214		
				217	218		
					24 030		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	14 107		
	Autres produits			230	91		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	38 228		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	25 532	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	1 129		
	Rémunérations du personnel *			250	12 053		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	304		
	Dotations aux amortissements *			254	13 083		
	Dotations aux provisions			256	91		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	95	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	52 196		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(13 968)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290	86		
	Charges financières (V)			294	56		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	32	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(13 970)	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314		
					13 970		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330			
	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989			
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		991			
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344			
							350
	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
	Divers * dont			Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * 10.403..... dont imputés sur le résultat :				360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372	
						13 970	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **971 LOCATIONS**Néant ☐

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISE					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404	
	Autres	410		412		414	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424	
	Constructions	430		432		434	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444	
	Installations générales agencements divers	450		452		454	
	Matériel de transport	460	65 450	462		464	65 450
	Autres immobilisations corporelles	470	509	472		474	509
Immobilisations financières		480	1 757	482		484	1 757
TOTAL		490	67 716	492		494	67 716
II		AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES					
Immobilisations incorporelles		500		502		504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514	516
	Constructions	520		522		524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544	546
	Matériel de transport	550	18 838	552	12 923	554	31 761
	Autres immobilisations corporelles	560	349	562	160	564	509
TOTAL		570	19 187	572	13 083	574	32 270
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	
		6	7	8	9	10	
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme	
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594
TOTAL					596	585	597
							599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **971 LOCATIONS**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	91	652		654	91	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	91	682		684	91	686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		
				780			

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	10 403	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	10 403				
Déficits de l'exercice		860	13 970				
Total des déficits restant à reporter		870	24 373				

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

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

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

Désignation de l'entreprise : 971 LOCATIONS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	1	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	24 030	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	24 030	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	14 107	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	14 107	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	3 490	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	11 571	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	95	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	15 157	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	22 980
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

1	0
---	---

 (1) Néant ☐

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

N° SIRET 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE 971 LOCATIONS

ADRESSE (voie) 43 Les Hauts de Concordia Concordia

CODE POSTAL 97150 VILLE SAINT-MARTIN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	77

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique MARQUES VIERA Prénom(s) Julia

Nom marital % de détention 49,35 Nb de parts ou actions 38

Naissance : Date 28111969 N° département 99 Commune Vila Nova Pays PORTUGAL

Adresse : N° 43 Voie Les Hauts de Concordia

Code postal 97150 Commune SAINT-MARTIN Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique COUSIN Prénom(s) Olivier

Nom marital % de détention 50,65 Nb de parts ou actions 39

Naissance : Date 17071961 N° département 59 Commune Lille Pays FRANCE

Adresse : N° 43 Voie Les Hauts de Concordia

Code postal 97150 Commune SAINT-MARTIN Pays FRANCE

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2020

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

1/0 (1) Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 49180388800024

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE 971 LOCATIONS

ADRESSE (voie) 43 Les Hauts de Concordia Concordia

CODE POSTAL 97150 VILLE SAINT-MARTIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **971 LOCATIONS**du **01012020**Adresse **43 Les Hauts de Concordia****97150 SAINT-MARTIN**au **31122020****A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES** : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
						aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	(13 970)
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	1 331

Nom et qualité du signataire

A , le
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF MOBILISABLE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	65 959	32 270	33 689	46 772
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 757		1 757	1 757
	TOTAL (II)	67 716	32 270	35 446	48 529
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				157
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	9 016		9 016	7 271
	Charges constatées d'avance	2 435		2 435	2 473
	TOTAL (III)	11 450		11 450	9 902
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		79 166	32 270	46 897	58 430

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 757

1 757

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		35 446	75,58	48 529	83,05	(13 083)	-26,96
Autres immobilisations corporelles		33 689	71,84	46 772	80,05	(13 083)	-27,97
218200	Materiel de transport	65 450	139,56	65 450	112,01		
218300	Materiel de bureau et informat	509	1,08	509	0,87		
281820	Amort.matériel de transport	(31 761)	-67,73	(18 838)	-32,24	(12 923)	-68,60
281830	Amort.matériel de bureau	(509)	-1,08	(349)	-0,60	(160)	-45,95
Autres immobilisations financières		1 757	3,75	1 757	3,01		
275000	Depots et cautionnements verse	1 757	3,75	1 757	3,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET		11 450	24,42	9 902	16,95	1 549	15,64
Créances clients et comptes rattachés				157	0,27	(157)	-100,00
416000	Clients douteux ou litigieux			95	0,16	(95)	-100,00
418100	Clients factures à établir			154	0,26	(154)	-100,00
491000	Dépréciation des comptes de clients			(91)	-0,16	91	100,00
Disponibilités		9 016	19,22	7 271	12,44	1 745	23,99
512200	CREDIT MUTUEL EUROS	8 921	19,02	6 901	11,81	2 021	29,28
531100	CAISSE EURO	55	0,12	331	0,57	(276)	-83,29
531400	Caisse en devises	39	0,08	39	0,07		
Charges constatées d'avance		2 435	5,19	2 473	4,23	(38)	-1,56
486000	Charges constatees d'avance	2 435	5,19	2 473	4,23	(38)	-1,56
TOTAL DU BILAN ACTIF		46 897	100,00	58 430	100,00	(11 534)	-19,74

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 700	7 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	770	770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
(	Report à nouveau	24 596	23 265
	Résultat de l'exercice	(13 970)	1 331
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	19 097	33 066
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	19 500	19 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 620	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 115	3 110
	Dettes fiscales et sociales	2 565	2 754
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	27 800	25 364
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	46 897	58 430
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(13 969,78)	1 331,23
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		26 180	25 364
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	19 097	40,72	33 066	56,59	(13 970)	-42,25
Capital Social ou individuel	7 700	16,42	7 700	13,18		
101300 Capital souscrit appele verse	7 700	16,42	7 700	13,18		
Réserve légale	770	1,64	770	1,32		
106100 Reserve legale	770	1,64	770	1,32		
Report à nouveau	24 596	52,45	23 265	39,82	1 331	5,72
110000 Report a nouveau (solde credit)	24 596	52,45	23 265	39,82	1 331	5,72
Résultat de l'exercice	(13 970)	-29,79	1 331	2,28	(15 301)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	27 800	59,28	25 364	43,41	2 436	9,60
Emprunts et dettes financières divers	19 500	41,58	19 500	33,37		
455200 C/C COUSIN	19 500	41,58	19 500	33,37		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 620	3,45			1 620	
419100 Clts-Avces acptes reçus/cdes	1 620	3,45			1 620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 115	8,77	3 110	5,32	1 005	32,33
401AGO AGORA IDN	619	1,32	221	0,38	398	180,42
401CLI Climm Express SXM	94	0,20			94	
401EUR Euro-Information	93	0,20			93	
401LAC Lacroix			800	1,37	(800)	-100,00
401NAG NAGICO	1 456	3,10	1 156	1,98	300	25,97
408100 Fournisseurs	1 854	3,95	933	1,60	921	98,62
Dettes fiscales et sociales	2 565	5,47	2 754	4,71	(189)	-6,88
421COU COUSIN OLIVIER	720	1,54	688	1,18	33	4,73
431000 Sécurité sociale	305	0,65	204	0,35	101	49,65
437000 RSI Mme Marques Julia	197	0,42	197	0,34		
437200 CGRR	299	0,64	344	0,59	(46)	-13,27
438610 Formation	13	0,03	86	0,15	(72)	-84,64
438620 Taxe apprentissage	134	0,29	134	0,23		
445720 TGCA sur ventes	15	0,03	969	1,66	(954)	-98,45
445730 Taxe véhicules 4 %	66	0,14	133	0,23	(67)	-50,32
448600 Licence Patente	816	1,74			816	
TOTAL DU BILAN PASSIF	46 897	100,00	58 430	100,00	(11 534)	-19,74

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	24 030		24 030	54 603
	Montant net du chiffre d'affaires	24 030		24 030	54 603
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			14 107	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			91	
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			38 228	54 603
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			25 532	27 009
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 129	1 134
	Salaires et traitements			12 053	14 327
	Charges sociales du personnel			304	1 325
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			13 083	9 160
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				91
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			95	
	Total des charges d'exploitation (2)			52 196	53 046
RESULTAT D'EXPLOITATION				(13 968)	1 557

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(13 968)	1 557
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	55	104
	Différences négatives de change	1	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	56	104
RESULTAT FINANCIER		(56)	(104)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(14 024)	1 453
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	86	134
	Sur opérations en capital		10
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	86	144
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	32	247
	Sur opérations en capital		19
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	32	266
RESULTAT EXCEPTIONNEL		54	(122)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		38 314	54 747
TOTAL DES CHARGES		52 284	53 415
RESULTAT DE L'EXERCICE		(13 970)	1 331

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		38 228	159,09	54 603	100,00	(16 375)	-29,99
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		24 030	100,00	54 603	100,00	(30 573)	-55,99
Production vendue Services FRANCE		24 030	100,00	54 603	100,00	(30 573)	-55,99
706000	Location de Villas	9 166	38,14	24 222	44,36	(15 056)	-62,16
706100	Location de Voitures	14 079	58,59	29 242	53,55	(15 163)	-51,85
706110	Carburant			111	0,20	(111)	-100,00
706120	Produit entretien piscine			148	0,27	(148)	-100,00
706140	ENTRETIEN VILLA	20	0,08	500	0,92	(480)	-96,00
706220	REPARATION VOITURE LOCATION	765	3,18	260	0,48	505	194,18
706230	Entretien jardin			120	0,22	(120)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires		24 030	100,00	54 603	100,00	(30 573)	-55,99
Subventions d'exploitation		14 107	58,71			14 107	
740000	Activité Partielle	5 107	21,25			5 107	
741000	Fonds de Solidarité	9 000	37,45			9 000	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		91	0,38			91	
781740	Reprise sur dépréciation-créances	91	0,38			91	
Total des charges d'exploitation		52 196	217,22	53 046	97,15	(850)	-1,60
Autres achats et charges externes		25 532	106,25	27 009	49,46	(1 477)	-5,47
604000	Achats études et prest.serv.	146	0,61			146	
606140	ESSENCE	1 124	4,68	1 715	3,14	(592)	-34,50
606300	Fournit. entretien & petit equ	1 973	8,21	1 662	3,04	312	18,74
606400	Fournitures administratives	247	1,03	105	0,19	142	135,31
613000	Locations	9 600	39,95	9 600	17,58		
613001	Location TPE			372	0,68	(372)	-100,00
613100	Location de voitures	83	0,35	929	1,70	(845)	-91,04
613200	Compte n°613200			340	0,62	(340)	-100,00
613500	Locations mobilières	787	3,28			787	
615000	Entretien et réparations	3 747	15,60	1 735	3,18	2 012	115,96
616100	Multirisques	166	0,69	345	0,63	(179)	-51,98
616300	Assurance-transport	2 843	11,83	2 546	4,66	297	11,66
622600	Honoraires	4 009	16,68	5 044	9,24	(1 035)	-20,52
623600	Catalogues et imprimés	54	0,22			54	
625100	Voyages et déplacements	10	0,04	5	0,01	5	94,40
625700	Receptions	283	1,18	1 922	3,52	(1 639)	-85,26
626000	Frais postaux et de télécomm.			16	0,03	(16)	-100,00
627000	Services bancaires et assim.	295	1,23	278	0,51	18	6,41
627110	TPE CION	164	0,68	394	0,72	(231)	-58,51
Impôts, taxes et versements assimilés		1 129	4,70	1 134	2,08	(5)	-0,47
633300	Part. employ. a form. prof. c	13	0,05	57	0,11	(44)	-77,07
633500	Vers. libérat. a exonér. taxe			90	0,16	(90)	-100,00
635110	TGCA sur Achats			76	0,14	(76)	-100,00
635130	Licence Patente	1 116	4,64	659	1,21	457	69,35
635400	Droits d'enregistrement et tim			252	0,46	(252)	-100,00
Salaires et traitements		12 053	50,16	14 327	26,24	(2 274)	-15,87
641000	Rémunération du personnel	2 424	10,09	10 423	19,09	(8 000)	-76,75

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
641400	Activité Partielle	6 488	27,00			6 488	
644000	Remuneration travail de l'expl	3 141	13,07	3 904	7,15	(762)	-19,53
Charges sociales du personnel		304	1,27	1 325	2,43	(1 021)	-77,05
645100	Cotisations urssaf	160	0,67	698	1,28	(538)	-77,05
645300	Cotisations aux caisses retr.	144	0,60	626	1,15	(483)	-77,05
Dotation aux amortissements sur immobilisations		13 083	54,44	9 160	16,77	3 923	42,83
681120	Immobilisations corporelles	13 083	54,44	9 160	16,77	3 923	42,83
Dotations aux provisions sur actif circulant				91	0,17	(91)	-100,00
681740	Créances			91	0,17	(91)	-100,00
Autres charges de gestion courante		95	0,40			95	
654000	Perte sur créance irrécouvr.	95	0,40			95	
Résultat d'exploitation		(13 968)	-58,13	1 557	2,85	(15 525)	-997,13
Total des produits financiers							-100,00
Différences positives de change							-100,00
766000	Gains de change						-100,00
Total des charges financières		56	0,23	104	0,19	(48)	-46,27
Intérêts et charges assimilées		55	0,23	104	0,19	(49)	-47,21
661000	Charges d'interets	55	0,23	104	0,19	(49)	-47,21
Différences négatives de change		1				1	414,29
666000	Perte de change	1				1	414,29
Résultat financier		(56)	-0,23	(104)	-0,19	48	46,25
Résultat courant avant impôts		(14 024)	-58,36	1 453	2,66	(15 477)	N/S
Total des produits exceptionnels		86	0,36	144	0,26	(58)	-40,19
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		86	0,36	134	0,25	(48)	-35,72
771800	Autres prod. except. sur op. g	86	0,36	14	0,03	72	520,40
772000	Produitssur exercices antérieurs			120	0,22	(120)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				10	0,02	(10)	-100,00
778000	Autres produits exceptionnels			10	0,02	(10)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		32	0,13	266	0,49	(234)	-87,89
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		32	0,13	247	0,45	(215)	-86,98
671800	Aut. charg. excep. sur oper. g	1				1	325,00
672000	Charges sur exercices antérieurs	31	0,13	247	0,45	(216)	-87,45
Charges exceptionnelles sur opération en capital				19	0,03	(19)	-100,00
678000	Autres charges exceptionnelles			19	0,03	(19)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 12 31/12/2020 mois		01/01/2019 12 31/12/2019 mois		Variations %	
Résultat exceptionnel	54	0,22	(122)	-0,22	176	144,14
Résultat de l'exercice	(13 970)	-58,14	1 331	2,44	(15 301)	NS

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	24 030	100,00	54 603	100,00	(30 573)	-55,99
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	24 030	100,00	54 603	100,00	(30 573)	-55,99
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	24 030	100,00	54 603	100,00	(30 573)	-55,99
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	24 030	100,00	54 603	100,00	(30 573)	-55,99
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	146	0,61			146	
- Achats non stockés	3 344	13,92	3 482	6,38	(138)	-3,97
- Autres charges externes	22 042	91,73	23 527	43,09	(1 485)	-6,31
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	(1 503)	-6,25	27 594	50,54	(29 096)	-105,45
+ Subventions d'exploitation	14 107	58,71			14 107	
- Impôts, taxes sur rémunérations	13	0,05	147	0,27	(134)	-91,05
- Autres impôts et taxes	1 116	4,64	987	1,81	129	13,02
- Salaires et traitements	12 053	50,16	14 327	26,24	(2 274)	-15,87
- Charges sociales	304	1,27	1 325	2,43	(1 021)	-77,05
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(882)	-3,67	10 808	19,79	(11 689)	-108,16
+ Reprises sur amortissements et provisions	91	0,38			91	
+ Autres produits d'exploitation						
- Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	13 083	54,44	9 251	16,94	3 832	41,42
- Autres charges de gestion courante	95	0,40			95	
RESULTAT EXPLOITATION	(13 968)	-58,13	1 557	2,85	(15 525)	-997,13
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						-100,00
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	56	0,23	104	0,19	(48)	-46,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(14 024)	-58,36	1 453	2,66	(15 477)	N/S
Produits exceptionnels	86	0,36	144	0,26	(58)	-40,19
- Charges exceptionnelles	32	0,13	266	0,49	(234)	-87,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54	0,22	(122)	-0,22	176	144,14
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(13 970)	-58,14	1 331	2,44	(15 301)	N/S

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **46 897 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **38 314 euros** et un total **charges** de **52 284 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-13 970 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

:

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	65 450					65 450
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	509					509
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 959					65 959
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 757					1 757
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 757					1 757
TOTAL		67 716					67 716

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	18 838	12 923		31 761
Matériel de bureau, mobilier	349	160		509
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 187	13 083		32 270
TOTAL	19 187	13 083		32 270

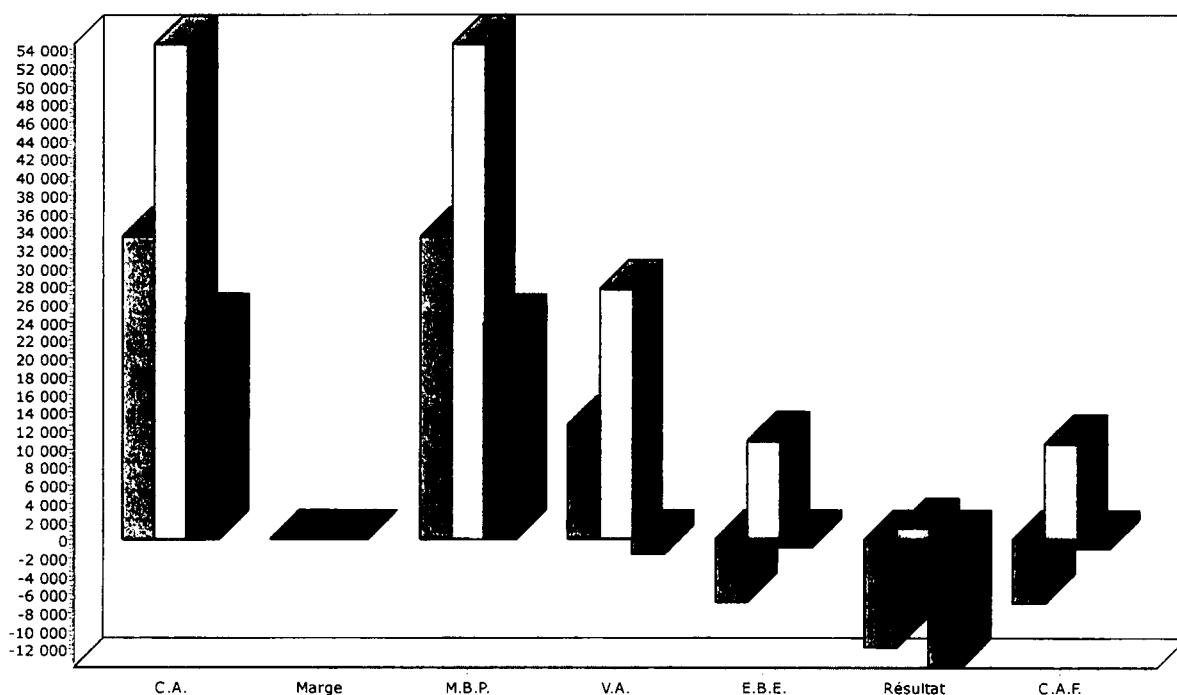
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	31/12/2019	Variation N/N-1		31/12/2018
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	24 030	54 603	(30 573)	-55,99	33 425
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	23 884 99,39	54 603 100,00	(30 719)	-56,26	33 425 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	(1 503) -6,25	27 594 50,54	(29 096)	-105,45	12 635 37,80
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	(882) -3,67	10 808 19,79	(11 689)	-108,16	(6 868) -20,55
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	(13 970) -58,14	1 331 2,44	(15 301)	N/S	(11 734) -35,11
Capacité d'autofinancement	(978)	10 582	(11 561)	-109,25	(6 927)
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(5 865) (87,87)	(3 142) (20,72)	(2 723)	86,66	(1 229) (13,24)
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	 58,02	 41,45 1,64			 31,24 10,93



■ Exercise N-2
 □ Exercise N-1
 ■ Exercise N

SARL 971 LOCATION
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.700 euros
Siège social : 43 Les hauts de Concordia
Concordia
97150 SAINT-MARTIN
SIRET 491 803 888 00024

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 DECEMBRE 2020

L'an deux mil vingt-et-un, le 15 juillet à 11 heures, les associés de la société, se sont réunis au siège social au 43 Les Hauts de Concordia - 97150 SAINT-MARTIN sur convocation faite conformément aux dispositions légales et statutaires.

L'assemblée est présidée par Madame MARQUES VIEIRA GRESSIER Julia, associée et gérante, présente.

La présidente constate que les associés sont présents,

A savoir :

Madame MARQUES VIEIRA GRESSIER Julia, propriétaire de 38 parts ;

Ainsi que :

Monsieur COUSIN Olivier, propriétaire de 39 parts

La Présidente constate que les associés présents sont habilités à prendre toutes décisions, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts.

Madame la Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé ;
- le rapport spécial du gérant relatif aux conventions intervenues en vertu de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
- le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Madame la Présidente indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- examen des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020
- quitus à la gérance
- approbation des charges non déductibles
- affectation du résultat de l'exercice
- rapport sur les conventions visées à l'article L123-19 du Code de Commerce
- rémunération de la gérante
- renouvellement des fonctions de la gérante
- continuité de la société malgré le déficit engendré
- pouvoirs pour effectuer les formalités légales

Elle donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.

Un échange des vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport de la gérante relative à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné à la gérante pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate le résultat déficitaire de l'exercice.

Ce résultat s'explique par une baisse conséquente du chiffre d'affaires en dépit des subventions d'exploitation perçues.

Malgré le maintien des charges d'exploitation, nous constatons un déficit important de la société.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

TROISIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport de la gérance, l'assemblée prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME RESOLUTION

Le déficit de l'exercice s'élevant à 13.970 € serait inscrit au compte "Report à nouveau" se présentant pour un total de 24.596 €.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés ont décidé d'attribuer une rémunération de gérante d'une somme de 3.141 € à Madame MARQUES VIEIRA GRESSIER Julia malgré le déficit engendré.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler Madame MARQUES VIEIRA GRESSIER Julia ses fonctions de gérante, et ce pour une durée de un an.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

SEPTIEME RESOLUTION

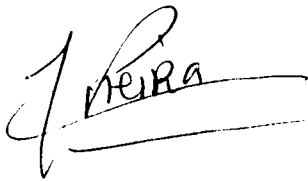
Nous décidons de conserver l'exploitation de la société et espérons après la période post-covid que nous allons rétablir notre chiffre d'affaires.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

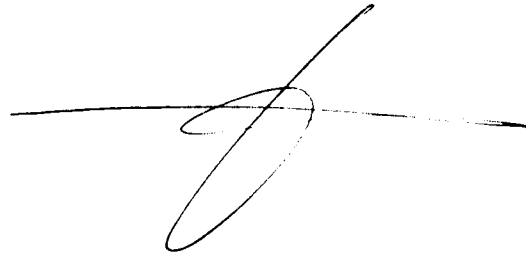
Aucune question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 h 30 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la gérance et les associés présents.

L'associée et gérante
MARQUES VIEIRA GRESSIER Julia



Associé
COUSIN Olivier



S.A.R.L.
Approbation des comptes annuels
Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice

SARL 971 LOCATION
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 7.700 euros
Siège social : 43 Les hauts de Concordia
Concordia
97150 SAINT-MARTIN
RCS de Basse-Terre : 491 803 888

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Madame MARQUES VIEIRA GRESSIER Julia, associée et gérante, a aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers de l'exercice ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 24.030 euros et perçu des subvention à hauteur de 14.107 euros au titre de l'exercice 2020 pour la période du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Ce chiffre d'affaires est constitué de recettes réalisées par la location de véhicule léger et utilitaire ainsi que la conciergerie privée.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 52.196 euros.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charge les plus importants sont les suivants :

- autres charges externes	25.532
- impôts et taxes	1.129
- rémunérations du personnel	12.053
- charges sociales	304
- dotations aux amortissements	13.083
- autres charges	95
- total des charges d'exploitation	52.196

OC JN

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par un déficit de 13.970 euros.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes de l'exercice font ressortir un déficit de 13.970 euros.

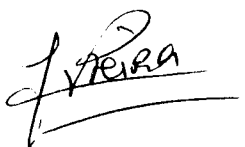
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966

Au titre de l'exercice écoulé, aucune convention visée à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'est intervenue.

Nous vous demandons également de donner quitus de sa gestion à votre gérante.

Souhaitant que toutes ces propositions emportent votre agrément, nous vous invitons à voter les résolutions correspondantes.

Associée et gérante
MARQUES VIEIRA GRESSIER Julia

Handwritten signature of Julia Marques Vieira Gressier, featuring a stylized 'J' and 'V'.

Associé
COUSIN Olivier

Handwritten signature of Olivier Cousin, featuring a large, sweeping 'C' and 'O'.