

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 B2023/001490

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012021 et clos le 31122021 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. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SERVICES DES IMPÔTS 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 : Location véhicules-Conciergerie-loc.villas..

A IDENTIFICATION
971 LOCATIONS
43 Les Hauts de Concordia
Concordia
Identification du destinataire 97150 SAINT-MARTIN
Insp. IFU N° dossier 49180388800024 N° Siret
B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

Certifié conforme à l'original
J. P. R. C.

RÉGIME 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

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) 8 920
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 aux taux de 0 % Plus-values exonérées art. 238 quinquies

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 ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐
Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bans urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

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

C IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2066) 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 %).

Le montant des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale
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

C CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

E REPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES 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, l'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, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

C COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet expertise Agora IDN 35 rue de la Canne à sucre 0590520946
Zac Hope Estate 97150 SAINT-MARTIN

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

A Saint-Martin le 1/07/2022

Signature et qualité du déclarant

J. P. R. C.

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

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(i)

(g)

(n)

total (a à h)

Rembour-
sements
8

- SEP et sie de coproprietaires de navires - associes, gerants ou coparticipants

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

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

Désignation de l'entreprise **971 LOCATIONS**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

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 2021, 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

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

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	
				31122021		31122020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	55 675	030	39 031	16 643	33 689
	Immobilisations financières* (1)	040	1 757	042		1 757	1 757
	Total I (5)	044	57 432	048	39 031	18 400	35 446
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	250	070	125	125	
		072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	27 302	086		27 302	9 016
	Charges constatées d'avance *	092	2 745	094		2 745	2 435
	Total II	096	30 297	098	125	30 172	11 450
	Total général (I + II)	110	87 729	112	39 156	48 572	46 897
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAP. PROPRES	Capital social ou individuel *	120		7 700	7 700		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		770	770		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131					
	Report à nouveau	134		10 627	24 596		
	Résultat de l'exercice	136		(8 920)	(13 970)		
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		10 177	19 097			
Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			1 620		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		4 235	4 115		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	19 905	172	34 160	22 065	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		38 396	27 800			
Total général (I + II + III)		180		48 572	46 897		
RENOIS	(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	516	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: 971 LOCATIONS		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122021	Exercice N-1 clos le 31122020	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { biens / services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
			217	218	40 276	
			1 242	219	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	27 626	14 107
Autres produits			230		91	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	67 902	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	29 213	25 532
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	1 106	1 129
	Rémunérations du personnel *			250	23 861	12 053
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	2 874	304
	Dotations aux amortissements *			254	11 313	13 083
	Dotations aux provisions			256	125	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262		95
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	68 493
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(591)	(13 968)
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES	Produits financiers (III)			280	13	
	Produits exceptionnels (IV)			290	(28)	86
	Charges financières (V)			294	62	56
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	347		300	8 252	32
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(8 920)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	8 920
RÉSULTAT FISCAL	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		
	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		989			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991			
ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344			
Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127			
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		655		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649		
Bénéfice col. 1				352		
Déficit col. 2				356		
Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)						
Déficits antérieurs reportables : * 24.373 dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		
Bénéfice col. 1					372	
Déficit col. 2					8 920	

(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 DÉROGATOIRES - DÉFICITS 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 DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	125	654		656	125
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	125	684		686	125

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

	Dotations		Reprises			
Fonds commercial	681		683			
Autres Immob. incorp.	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 DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	24 373
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	24 373
Déficits de l'exercice	860	8 920
Total des déficits restant à reporter	870	33 293

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 dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	1 115
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 : 01012021		et clos le : 31122021	
		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	40 276	
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	40 276	
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	27 626	
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	27 626	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	5 897	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	13 344	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	19 241	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137
			48 661
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			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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) 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 31/12/2021

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

(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

N° SIRET

4 9 1 8 0 3 8 8 8 0 0 0 2 4

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	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.	516	100	416	
	Autres immobilisations corporelles	55 159	38 931	16 228	33 689
	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)	57 432	39 031	18 400	35 446
	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	250	125	125	
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	27 302		27 302	9 016
	Charges constatées d'avance	2 745		2 745	2 435
	TOTAL (III)	30 297	125	30 172	11 450
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		87 729	39 156	48 572	46 897
(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	01/01/202112 31/12/2021mois		01/01/202012 31/12/2020mois		Variations%	
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	18 400	37,88	35 446	75,58	(17 046)	-48,09
Installations techniques, matériel et outillage	416	0,86			416	
215400Instal. techn. mat.out. indust.	516	1,06			516	
281540Mat.outillage	(100)	-0,21			(100)	
Autres immobilisations corporelles	16 228	33,41	33 689	71,84	(17 462)	-51,83
218200Matériel de transport	54 650	112,51	65 450	139,56	(10 800)	-16,50
218300Matériel de bureau et informat	509	1,05	509	1,08		
281820Amort.matériel de transport	(38 422)	-79,10	(31 761)	-67,73	(6 662)	-20,97
281830Amort.matériel de bureau	(509)	-1,05	(509)	-1,08		
Autres immobilisations financières	1 757	3,62	1 757	3,75		
275000Depots et cautionnements verse	1 757	3,62	1 757	3,75		
TOTAL III - Actif Circulant NET	30 172	62,12	11 450	24,42	18 721	163,50
Créances clients et comptes rattachés	125	0,26			125	
416000Clients douteux ou litigieux	250	0,51			250	
491000Dépréciation des comptes de clients	(125)	-0,26			(125)	
Disponibilités	27 302	56,21	9 016	19,22	18 287	202,84
512200CREDIT MUTUEL EUROS	27 274	56,15	8 921	19,02	18 353	205,71
531100CAISSE EURO	16	0,03	55	0,12	(39)	-70,32
531400Caisse en devises	12	0,02	39	0,08	(27)	-69,58
Charges constatées d'avance	2 745	5,65	2 435	5,19	310	12,72
486000Charges constatees d'avance	2 745	5,65	2 435	5,19	310	12,72
TOTAL DU BILAN ACTIF	48 572	100,00	46 897	100,00	1 676	3,57

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020
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	10 627	24 596
	Résultat de l'exercice	(8 920)	(13 970)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	10 177	19 097
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	19 905	19 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 620
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 235	4 115
	Dettes fiscales et sociales	14 255	2 565
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	38 396	27 800
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	48 572	46 897
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(8 919,95)	(13 969,78)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		38 396	26 180
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		10 177	20,95	19 097	40,72	(8 920)	-46,71
Capital Social ou individuel		7 700	15,85	7 700	16,42		
101300	Capital souscrit appele verse	7 700	15,85	7 700	16,42		
Réserve légale		770	1,59	770	1,64		
106100	Reserve legale	770	1,59	770	1,64		
Report à nouveau		10 627	21,88	24 596	52,45	(13 970)	-56,80
110000	Report a nouveau (solde credit	10 627	21,88	24 596	52,45	(13 970)	-56,80
Résultat de l'exercice		(8 920)	-18,36	(13 970)	-29,79	5 050	36,15
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		38 396	79,05	27 800	59,28	10 596	38,11
Emprunts et dettes financières divers		19 905	40,98	19 500	41,58	405	2,08
455100	Julia	405	0,83			405	
455200	C/C COUSIN	19 500	40,15	19 500	41,58		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1 620	3,45	(1 620)	-100,00
419100	Clts-Avces acptes reçus/cdes			1 620	3,45	(1 620)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 235	8,72	4 115	8,77	120	2,92
401AGO	AGORA IDN			619	1,32	(619)	-100,00
401CLI	Climm Express SXM			94	0,20	(94)	-100,00
401EUR	Euro-Information	93	0,19	93	0,20		
401NAG	NAGICO	2 102	4,33	1 456	3,10	646	44,37
408100	Fournisseurs	2 040	4,20	1 854	3,95	186	10,06
Dettes fiscales et sociales		14 255	29,35	2 565	5,47	11 691	455,79
421COU	COUSIN OLIVIER	4 437	9,14	720	1,54	3 717	516,21
431000	Gressier Julia	3 115	6,41			3 115	
431000	Sécurité sociale	3 826	7,88	305	0,65	3 521	N/S
437000	RSI Mme Marques Julia	1 312	2,70	197	0,42	1 115	565,99
437100	Prévoyance	345	0,71			345	
437200	CGRR	894	1,84	299	0,64	596	199,51
438610	Formation	125	0,26	13	0,03	112	852,93
438620	Taxe apprentissage			134	0,29	(134)	-100,00
445720	TGCA sur ventes	46	0,09	15	0,03	31	205,85
445730	Taxe véhicules 4 %	154	0,32	66	0,14	88	133,72
448600	Licence Patente			816	1,74	(816)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		48 572	100,00	46 897	100,00	1 676	3,57

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	39 034	1 242	40 276
	Montant net du chiffre d'affaires	39 034	1 242	40 276
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		27 626	14 107
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			91
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (1)		67 902	38 228
	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes		29 213	25 532
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 106	1 129
	Salaires et traitements		23 861	12 053
	Charges sociales du personnel		1 759	304
	Cotisations personnelles de l'exploitant		1 115	
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		11 313	13 083
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant		125	
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			95
	Total des charges d'exploitation (2)		68 493	52 196
RESULTAT D'EXPLOITATION			(591)	(13 968)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(591)	(13 968)
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	13	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		13	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	62	55
	Différences négatives de change		1
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		62	56
RESULTAT FINANCIER		(50)	(56)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(640)	(14 024)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	(28)	86
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		(28)	86
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 730	32
	Sur opérations en capital	5 522	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	8 252	32
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(8 280)	54
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		67 887	38 314
TOTAL DES CHARGES		76 807	52 284
RESULTAT DE L'EXERCICE		(8 920)	(13 970)
(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		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		67 902	168,59	38 228	159,09	29 674	77,62
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		40 276	100,00	24 030	100,00	16 247	67,61
Production vendue Services FRANCE		39 034	96,92	24 030	100,00	15 005	62,44
706000	Location de Villas	15 454	38,37	9 166	38,14	6 289	68,61
706100	Location de Voitures	23 580	58,54	14 079	58,59	9 501	67,48
706140	ENTRETIEN VILLA			20	0,08	(20)	-100,00
706220	REPARATION VOITURE LOCATION			765	3,18	(765)	-100,00
Production vendue Services EXPORT		1 242	3,08			1 242	
6950	Prestations de services S/TGCA	1 242	3,08			1 242	
Montant net du chiffre d'affaires		40 276	100,00	24 030	100,00	16 247	67,61
Subventions d'exploitation		27 626	68,59	14 107	58,71	13 519	95,83
740000	Activité Partielle	8 387	20,82	5 107	21,25	3 280	64,22
741000	Fonds de Solidarité	19 239	47,77	9 000	37,45	10 239	113,77
Reprises sur provisions, transferts de charges				91	0,38	(91)	-100,00
781740	Reprise sur dépréciation-créances			91	0,38	(91)	-100,00
Total des charges d'exploitation		68 493	170,06	52 196	217,22	16 297	31,22
Autres achats et charges externes		29 213	72,53	25 532	106,25	3 681	14,42
604000	Achats études et prest.serv.	277	0,69	146	0,61	131	89,45
606140	ESSENCE	1 464	3,64	1 124	4,68	341	30,32
606300	Fournit. entretien & petit equ	3 736	9,28	1 973	8,21	1 762	89,30
606400	Fournitures administratives	421	1,04	247	1,03	174	70,22
613000	Locations	9 600	23,84	9 600	39,95		
613100	Location de voitures			83	0,35	(83)	-100,00
613500	Locations mobilières	372	0,92	787	3,28	(415)	-52,75
615000	Entretiens et réparations	1 883	4,68	3 747	15,60	(1 864)	-49,74
616000	Primes d'assurance	(176)	-0,44			(176)	
616100	Multirisques	339	0,84	166	0,69	173	104,56
616300	Assurance-transport	2 978	7,39	2 843	11,83	134	4,73
622600	Honoraires	6 217	15,44	4 009	16,68	2 208	55,08
623100	Publicité, publications, ...	439	1,09			439	
623600	Catalogues et imprimes			54	0,22	(54)	-100,00
625100	Voyages et déplacements	50	0,12	10	0,04	40	409,26
625700	Receptions	1 088	2,70	283	1,18	804	283,88
627000	Services bancaires et assim.	300	0,75	295	1,23	5	1,67
627110	TPE CION	227	0,56	164	0,68	63	38,45
Impôts, taxes et versements assimilés		1 106	2,75	1 129	4,70	(23)	-2,02
633300	Part. employ. a form. prof. c	125	0,31	13	0,05	112	852,93
635130	Licence Patente	981	2,44	1 116	4,64	(135)	-12,10
Salaires et traitements		23 861	59,24	12 053	50,16	11 808	97,97
641000	Rémunération du personnel	15 566	38,65	2 424	10,09	13 142	542,26
641400	Activité Partielle	8 296	20,60	6 488	27,00	1 807	27,86
644000	Remuneration travail de l'expl			3 141	13,07	(3 141)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel	1 759	4,37	304	1,27	1 455	478,69
645100 Cotisations urssaf	542	1,34	160	0,67	381	237,99
645200 Compte n°645200	279	0,69			279	
645300 Cotisations aux caisses retr.	938	2,33	144	0,60	795	552,79
Cotisations personnelles de l'exploitant	1 115	2,77			1 115	
646200 RSI	1 115	2,77			1 115	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	11 313	28,09	13 083	54,44	(1 770)	-13,53
681120 Immobilisations corporelles	11 313	28,09	13 083	54,44	(1 770)	-13,53
Dotations aux provisions sur actif circulant	125	0,31			125	
681740 Créances	125	0,31			125	
Autres charges de gestion courante			95	0,40	(95)	-100,00
654000 Perte sur créance irrécouvr.			95	0,40	(95)	-100,00
Résultat d'exploitation	(591)	-1,47	(13 968)	-58,13	13 377	95,77
Total des produits financiers	13	0,03			13	
Différences positives de change	13	0,03			13	
766000 Gains de change	13	0,03			13	
Total des charges financières	62	0,15	56	0,23	7	11,68
Intérêts et charges assimilées	62	0,15	55	0,23	8	13,89
661000 Charges d'intérêts	62	0,15	55	0,23	8	13,87
668800 Ecart de conversion						
Différences négatives de change			1		(1)	-100,00
666000 Perte de change			1		(1)	-100,00
Résultat financier	(50)	-0,12	(56)	-0,23	6	10,80
Résultat courant avant impôts	(640)	-1,59	(14 024)	-58,36	13 383	95,43
Total des produits exceptionnels	(28)	-0,07	86	0,36	(114)	-132,06
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	(28)	-0,07	86	0,36	(114)	-132,06
771800 Autres prod. except. sur op. g	20	0,05	86	0,36	(66)	-76,22
772000 Produits sur exercices antérieurs	(48)	-0,12			(48)	
Total des charges exceptionnelles	8 252	20,49	32	0,13	8 220	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 730	6,78	32	0,13	2 698	N/S
671800 Aut. charg. excep. sur oper. g	24	0,06	1		23	N/S
672000 Charges sur exercices antérieurs	2 706	6,72	31	0,13	2 675	N/S
Charges exceptionnelles sur opération en capital	5 522	13,71			5 522	
675200 Cession immobilisations corpor	5 022	12,47			5 022	
678800 Autres charges exceptionnelles	500	1,24			500	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202112 31/12/2021mois		01/01/202012 31/12/2020mois		Variations%	
Résultat exceptionnel	(8 280)	-20,56	54	0,22	(8 334)	N/S
Résultat de l'exercice	(8 920)	-22,15	(13 970)	-58,14	5 050	36,15

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	40 276	100,00	24 030	100,00	16 247	67,61
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	40 276	100,00	24 030	100,00	16 247	67,61
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	40 276	100,00	24 030	100,00	16 247	67,61
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	40 276	100,00	24 030	100,00	16 247	67,61
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	277	0,69	146	0,61	131	89,45
- Achats non stockés	5 621	13,96	3 344	13,92	2 277	68,08
- Autres charges externes	23 316	57,89	22 042	91,73	1 274	5,78
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	29 213	72,53	25 532	106,25	3 681	14,42
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	11 063	27,47	(1 503)	-6,25	12 565	836,27
+ Subventions d'exploitation	27 626	68,59	14 107	58,71	13 519	95,83
- Impôts, taxes sur rémunérations	125	0,31	13	0,05	112	852,93
- Autres impôts et taxes	981	2,44	1 116	4,64	(135)	-12,10
- Salaires et traitements	23 861	59,24	12 053	50,16	11 808	97,97
- Charges sociales	2 874	7,14	304	1,27	2 570	845,49
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 847	26,93	(882)	-3,67	11 729	N/S
+ Preprises sur amortissements et provisions			91	0,38	(91)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 438	28,40	13 083	54,44	(1 645)	-12,57
- Autres charges de gestion courante			95	0,40	(95)	-100,00
RÉSULTAT EXPLOITATION	(591)	-1,47	(13 968)	-58,13	13 377	95,77
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	13	0,03			13	
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	62	0,15	56	0,23	7	11,68
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(640)	-1,59	(14 024)	-58,36	13 383	95,43
Produits exceptionnels	(28)	-0,07	86	0,36	(114)	-132,06
- Charges exceptionnelles	8 252	20,49	32	0,13	8 220	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(8 280)	-20,56	54	0,22	(8 334)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(8 920)	-22,15	(13 970)	-58,14	5 050	36,15

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 **48 572 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **67 887 euros** et un total **charges** de **76 807 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-8 920 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	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. agencement

Instal technique, matériel outillage industriels

Instal., agencement, aménagement divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

FINANCIERES

Participations évaluées en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TOTAL

67 716

516

10 800

57 432

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		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		100		100
Autres Instal., agencement, aménagement divers	31 761	12 440	5 778	38 422
Matériel de transport	509			509
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 270	12 540	5 778	39 031
TOTAL	32 270	12 540	5 778	39 031

	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

31/12/2021

31/12/2020

Variation N/N-1

31/12/2019

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	40 276	24 030	16 247	67,61	54 603
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	40 000 99,31	23 884 99,39	16 116	67,48	54 603 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	11 063 27,47	(1 503) -6,25	12 565	-836,27	27 594 50,54
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	10 847 26,93	(882) -3,67	11 729	N/S	10 808 19,79
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	(8 920) -22,15	(13 970) -58,14	5 050	-36,15	1 331 2,44
Capacité d'autofinancement	7 540	(978)	8 518	-870,64	10 582
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(15 496) (138,51)	(5 865) (87,87)	(9 631)	164,21	(3 142) (20,72)
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	 52,19 2,23	 58,02			 41,45 1,64



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 2021

Madame MARQUES VIEIRA GRESSIER Julia, associé et gérante, a aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 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 40.276 euros et perçues des subventions d'exploitation à hauteur de 27.626 euros au titre de l'exercice du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

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 68.493 euros.

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

- autres charges externes	29.213
- impôts et taxes	1.106
- rémunérations du personnel	23.861
- charges sociales	2.874
- dotations aux amortissements	11.313
- dotations aux provisions	126
- total des charges d'exploitation	68.493

OC fw

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par un déficit de 8.920 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 8.920 euros.

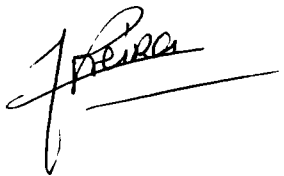
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966

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



Associé
COUSIN Olivier



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 2021

L'an deux mil vingt-deux le 7 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 1 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 2021
- quitus à la cogérance
- 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 des cogérants
- 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 2021, 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, malgré une nette augmentation du chiffre d'affaires et des subventions d'exploitation reçues, nous constatons tout de même un déficit dû à des charges exceptionnelles importantes.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

TROISIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport de la cogérance, 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 8.920 € serait inscrit au compte "Report à nouveau" se présentant pour un total de 10.627 €.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés ont décidé de ne pas attribuer une rémunération de cogérance afin de préserver la situation financière de la société.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

SIXIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à 100 %.

SEPTIEME RESOLUTION

Nous décidons de conserver la continuité de l'entreprise et allons progresser pour une augmentation de notre chiffre d'affaires avec un maintien de nos charges d'exploitation.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

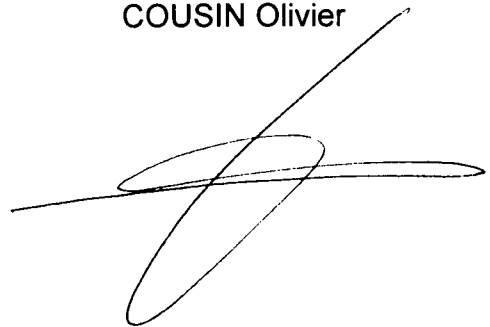
Aucune question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 h 30 heures.

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

L'associée et gérante
MARQUES VIEIRA GRESSIER Julia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Marques', with a long horizontal stroke extending to the right.

Associé
COUSIN Olivier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'O. Cousin', with a large loop and a long horizontal stroke extending to the right.