

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 18/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002127

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** 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
Identification du destinataire **971 LOCATIONS 43 Les Hauts de Concordia Concordia 97150 SAINT-MARTIN**
Location véhicules-Conciergerie-loc.villas..

Insp. IFU N° dossier **49180388800024** N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : **certificat conforme à l'original**
B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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 H 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. **DE SAINT-MARTIN 11 JUL. 2023**
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)
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 ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Territoire entrepreneur art.44 octies A ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐
D IMPUTATIONS (cf notice de 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 à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
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
"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

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

F ENTREPRISES 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, 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 :

G 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 **St Martin** le **7/7/2023**
Signature et qualité du déclarant **Leira**

**Rembour-
sements**

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 **31122022**

J | DIVERS

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

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

K

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

REMUNERATIONS

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

CE 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 PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L

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	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	1 490	016	17	1 473	
	Immobilisations corporelles*	028	67 223	030	42 677	24 546	16 643
	Immobilisations financières* (1)	040	1 757	042		1 757	1 757
	Total I (5)	044	70 470	048	42 694	27 776	18 400
IF 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	66	070		66	125
		072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	15 962	086		15 962	27 302
	Charges constatées d'avance *	092	3 909	094		3 909	2 745
	Total II	096	19 937	098		19 937	30 172
	Total général (I + II)	110	90 407	112	42 694	47 713	48 572
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		7 700	7 700		
	Ecarts 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		1 707	10 627		
	Résultat de l'exercice	136		1 143	(8 920)		
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		11 320	10 177			
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		6 192	4 235		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	19 500	30 201	34 160		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		36 393	38 396		
Total général (I + II + III)				180	47 713	48 572	
RENVIS	(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	18 788	
	(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
31122022Exercice N-1 clos le
31122021

		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215 217	214		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	892	218	72 864	40 276
	Production immobilisée *		222		
	Subventions d'exploitation reçues		224		
	Autres produits		226	1 827	27 626
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		230	125	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		232	74 816	67 902
	Variation de stock (marchandises) *		234		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		236		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		238		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		240		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	242	30 485	29 213
	Rémunérations du personnel *		244	2 356	1 106
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		250	33 988	23 861
	Dotations aux amortissements *		252	6 606	2 874
	Dotations aux provisions		254	8 192	11 313
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	256		125
	Total des charges d'exploitation (II)		262	250	
			264	81 877	68 493
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(7 061)	(591)
	Produits financiers (III)		280		13
	Produits exceptionnels (IV)		290	10 333	(28)
	Charges financières (V)		294	110	62
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347 348	300	2 018	8 252
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	1 143	(8 920)
INTÉGRATIONS	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	1 143	314
	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 optes-cts d'associés	247	330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	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		
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986			
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345			
	Investissements outre-mer	344			
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987			
	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127			
DÉFICITS	Créance due au report en arrière du déficit	346			
	Dont divers*				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)	649			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
	Bénéfice col. 1	352	1 143	354	
	Déficit col. 2	356			
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				
	Déficits antérieurs reportables : * 33.293 dont imputés sur le résultat :			360	1 143
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	372

* 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		406					
	Autres	410		412	1 490	414		416	1 490				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	516	442	611	444		446	1 127				
	Installations générales agencements divers	450		452	5 687	454		456	5 687				
	Matériel de transport	460	54 650	462	11 000	464	5 750	466	59 900				
	Autres immobilisations corporelles	470	509	472		474		476	509				
Immobilisations financières		480	1 757	482		484		486	1 757				
TOTAL		490	57 432	492	18 788	494	5 750	496	70 470				
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											
		Fonds commercial		495		497		498		499			
		Autres immobilisations incorporelles		500		502	17	504		506	17		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	100	532	287	534		536	388				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	650	544		546	650				
	Matériel de transport	550	38 422	552	7 238	554	4 530	556	41 131				
	Autres immobilisations corporelles	560	509	562		564		566	509				
TOTAL		570	39 031	572	8 192	574	4 530	576	42 694				
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 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
						⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
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 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	125	652		654	125	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	125	682		684	125	686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		Dotations		Reprises		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)			
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		33 293
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés	983		1 143
Déficits reportables	984		32 149
Déficits de l'exercice	860		
Total des déficits restant à reporter	870		32 149

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	3 227
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 : 01012022		et clos le : 31122022	
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	72 864	
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	72 864	
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	1 827	
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	1 827	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	7 264	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	13 228	
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	250	
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	20 741	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137
			53 950
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) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

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 VIEIRA Prénom(s) Julia
Nom marital % de détention 49,35 Nb de parts ou actions 38
Naissance : Date 28111969 N° département 99 Commune Vila Nova - Durem 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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

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 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		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	1 490	17	1 473	
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 127	388	740	416
	Autres immobilisations corporelles	66 096	42 289	23 806	16 228
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 757		1 757	1 757
	TOTAL (II)	70 470	42 694	27 776	18 400
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	66		66	125
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	15 962		15 962	27 302
	Charges constatées d'avance	3 909		3 909	2 745
	TOTAL (III)	19 937		19 937	30 172
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		90 407	42 694	47 713	48 572

(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	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	27 776	58,22	18 400	37,88	9 376	50,96
Frais de développement	1 473	3,09			1 473	
203000 Frais recherche et développ.	1 490	3,12			1 490	
280300 Recherches -develop	(17)	-0,03			(17)	
Installations techniques, matériel et outillage	740	1,55	416	0,86	324	77,85
215400 Instal.techn. mat.out. indust.	1 127	2,36	516	1,06	611	118,38
281540 Mat.outillage	(388)	-0,81	(100)	-0,21	(287)	-286,32
Autres immobilisations corporelles	23 806	49,89	16 228	33,41	7 579	46,70
218100 Instal. génér. agenc. div.	5 687	11,92			5 687	
218200 Matériel de transport	59 900	125,54	54 650	112,51	5 250	9,61
218300 Matériel de bureau et informat	509	1,07	509	1,05		
281810 Instal. génér. agenc. div	(650)	-1,36			(650)	
281820 Amort.matériel de transport	(41 131)	-86,20	(38 422)	-79,10	(2 708)	-7,05
281830 Amort.matériel de bureau	(509)	-1,07	(509)	-1,05		
Autres immobilisations financières	1 757	3,68	1 757	3,62		
275000 Depots et cautionnements verse	1 757	3,68	1 757	3,62		
TOTAL III - Actif Circulant NET	19 937	41,78	30 172	62,12	(10 235)	-33,92
Créances clients et comptes rattachés	66	0,14	125	0,26	(59)	-47,42
411DIV Clients Divers	66	0,14			66	
416000 Clients douteux ou litigieux			250	0,51	(250)	-100,00
491000 Dépréciation des comptes de clients			(125)	-0,26	125	100,00
Disponibilités	15 962	33,45	27 302	56,21	(11 340)	-41,53
512200 CREDIT MUTUEL EUROS	15 951	33,43	27 274	56,15	(11 324)	-41,52
531100 CAISSE EURO			16	0,03	(16)	-100,00
531400 Caisse en devises	12	0,02	12	0,02		
Charges constatées d'avance	3 909	8,19	2 745	5,65	1 164	42,42
486000 Charges constatées d'avance	3 909	8,19	2 745	5,65	1 164	42,42
TOTAL DU BILAN ACTIF	47 713	100,00	48 572	100,00	(859)	-1,77

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 700	7 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	770	770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 707	10 627
	Résultat de l'exercice	1 143	(8 920)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		11 320	10 177
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	19 905
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 192	4 235
	Dettes fiscales et sociales	10 701	14 255
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		36 393	38 396
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		47 713	48 572
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 143,34	(8 919,95)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		36 393	38 396
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	11 320	23,72	10 177	20,95	1 143	11,23
Capital Social ou individuel	7 700	16,14	7 700	15,85		
101300 Capital souscrit appelé verse	7 700	16,14	7 700	15,85		
Réserve légale	770	1,61	770	1,59		
106100 Réserve légale	770	1,61	770	1,59		
Report à nouveau	1 707	3,58	10 627	21,88	(8 920)	-83,94
110000 Report à nouveau (solde credit)	1 707	3,58	10 627	21,88	(8 920)	-83,94
Résultat de l'exercice	1 143	2,40	(8 920)	-18,36	10 063	112,82
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	36 393	76,28	38 396	79,05	(2 002)	-5,21
Emprunts et dettes financières divers	19 500	40,87	19 905	40,98	(405)	-2,04
455100 Julia			405	0,83	(405)	-100,00
455200 C/C COUSIN	19 500	40,87	19 500	40,15		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 192	12,98	4 235	8,72	1 957	46,21
401AGO AGORA IDN	266	0,56			266	
401CCS CCS	69	0,14			69	
401ESS Essences	43	0,09			43	
401EUR Euro-Information	93	0,19	93	0,19		
401HOM Home n tools	30	0,06			30	
401MER Mer Denise	65	0,14			65	
401NAG NAGICO	3 141	6,58	2 102	4,33	1 039	49,45
401RES Restaurant	164	0,34			164	
408100 Fournisseurs	2 321	4,86	2 040	4,20	281	13,75
Dettes fiscales et sociales	10 701	22,43	14 255	29,35	(3 554)	-24,93
421COU COUSIN OLIVIER	3 622	7,59	4 437	9,14	(815)	-18,37
421GRE Gressier Julia	1 507	3,16	3 115	6,41	(1 607)	-51,61
431000 Sécurité sociale	4 049	8,49	3 826	7,88	223	5,82
437000 RSI Mme Marques Julia			1 312	2,70	(1 312)	-100,00
437100 Prévoyance			345	0,71	(345)	-100,00
437200 CGRR	865	1,81	894	1,84	(29)	-3,24
438610 Formation	168	0,35	125	0,26	43	34,02
438620 Taxe apprentissage	23	0,05			23	
445720 TGCA sur ventes	188	0,39	46	0,09	142	308,63
445730 Taxe véhicules 4 %	279	0,58	154	0,32	125	80,93
TOTAL DU BILAN PASSIF	47 713	100,00	48 572	100,00	(859)	-1,77

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	71 972	892	72 864	40 276
	Montant net du chiffre d'affaires	71 972	892	72 864	40 276
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 827	27 626
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			125	
Total des produits d'exploitation (1)				74 816	67 902
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			30 485	29 213
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 356	1 106
	Salaires et traitements			33 988	23 861
	Charges sociales du personnel			3 379	1 759
	Cotisations personnelles de l'exploitant			3 227	1 115
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 192	11 313
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				125
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			250	
Total des charges d'exploitation (2)				81 877	68 493
RESULTAT D'EXPLOITATION				(7 061)	(591)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(7 061)	(591)
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 FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	107	62
	Différences négatives de change	3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		110	62
RESULTAT FINANCIER		(110)	(50)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(7 171)	(640)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	9 433	(28)
	Sur opérations en capital	900	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	10 333	(28)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	468	2 730
	Sur opérations en capital	1 550	5 522
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	2 018	8 252
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 315	(8 280)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		85 149	67 887
TOTAL DES CHARGES		84 006	76 807
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 143	(8 920)
(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		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		74 816	102,68	67 902	168,59	6 914	10,18
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		72 864	100,00	40 276	100,00	32 587	80,91
Production vendue Services FRANCE		71 972	98,78	39 034	96,92	32 937	84,38
706000	Location de Villas	45 820	62,88	15 454	38,37	30 366	196,49
706100	Location de Voitures	25 653	35,21	23 580	58,54	2 073	8,79
706220	REPARATION VOITURE LOCATION	499	0,68			499	
Production vendue Services EXPORT		892	1,22	1 242	3,08	(350)	-28,18
706950	Prestations de services S/TGCA	892	1,22	1 242	3,08	(350)	-28,18
Montant net du chiffre d'affaires		72 864	100,00	40 276	100,00	32 587	80,91
Charges d'exploitation		1 827	2,51	27 626	68,59	(25 799)	-93,38
740000	Activité Partielle	1 827	2,51	8 387	20,82	(6 560)	-78,21
741000	Fonds de Solidarité			19 239	47,77	(19 239)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges		125	0,17			125	
781740	Reprise sur dépréciation-créances	125	0,17			125	
Total des charges d'exploitation		81 877	112,37	68 493	170,06	13 384	19,54
Autres achats et charges externes		30 485	41,84	29 213	72,53	1 272	4,35
604000	Achats études et prest.serv.	1 003	1,38	277	0,69	726	262,48
606140	ESSENCE	2 110	2,90	1 464	3,64	646	44,11
606300	Fournit. entretien & petit equ	3 969	5,45	3 736	9,28	234	6,25
606400	Fournitures administratives	182	0,25	421	1,04	(239)	-56,80
613000	Locations	9 600	13,18	9 600	23,84		
613001	Location TPE	93	0,13			93	
613500	Locations mobilières	301	0,41	372	0,92	(71)	-19,16
615000	Entretiens et réparations	2 576	3,53	1 883	4,68	692	36,75
616000	Primes d'assurance			(176)	-0,44	176	100,00
6100	Multirisques	349	0,48	339	0,84	10	2,99
616300	Assurance-transport	3 631	4,98	2 978	7,39	653	21,92
622600	Honoraires	3 898	5,35	6 217	15,44	(2 319)	-37,31
623100	Publicité, publications, ..	169	0,23	439	1,09	(270)	-61,48
623600	Catalogues et imprimes	364	0,50			364	
625100	Voyages et déplacements			50	0,12	(50)	-100,00
625700	Receptions	1 485	2,04	1 088	2,70	398	36,58
626000	Frais postaux et de télécomm.	133	0,18			133	
627000	Services bancaires et assim.	279	0,38	300	0,75	(21)	-6,93
627110	TPE CION	343	0,47	227	0,56	117	51,52
Impôts, taxes et versements assimilés		2 356	3,23	1 106	2,75	1 250	112,99
633300	Part. employ. a form. prof. c	226	0,31	125	0,31	100	80,14
633500	Vers. libérat. a exonér. taxe	220	0,30			220	
635130	Licence Patente	1 911	2,62	981	2,44	930	94,80
Salaires et traitements		33 988	46,65	23 861	59,24	10 127	42,44
641000	Rémunération du personnel	33 285	45,68	15 566	38,65	17 720	113,84
641400	Activité Partielle	703	0,96	8 296	20,60	(7 592)	-91,52

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel	3 379	4,64	1 759	4,37	1 620	92,08
645100 Cotisations urssaf	1 703	2,34	542	1,34	1 161	214,37
645200 Mutuelle	(333)	-0,46	279	0,69	(612)	-219,10
645300 Cotisations aux caisses retr.	2 009	2,76	938	2,33	1 070	114,09
Cotisations personnelles de l'exploitant	3 227	4,43	1 115	2,77	2 112	189,41
646100 Prévoyance	45	0,06			45	
646200 RSI	3 182	4,37	1 115	2,77	2 067	185,38
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 192	11,24	11 313	28,09	(3 121)	-27,59
681110 Dot.amts immos incorp.	17	0,02			17	
681120 Immobilisations corporelles	8 175	11,22	11 313	28,09	(3 138)	-27,73
Dotations aux provisions sur actif circulant			125	0,31	(125)	-100,00
681740 Créances			125	0,31	(125)	-100,00
Autres charges de gestion courante	250	0,34			250	
4000 Perte sur créance irrécouvr.	250	0,34			250	
Résultat d'exploitation	(7 061)	-9,69	(591)	-1,47	(6 471)	N/S
Total des produits financiers			13	0,03	(13)	-100,00
Différences positives de change			13	0,03	(13)	-100,00
766000 Gains de change			13	0,03	(13)	-100,00
Total des charges financières	110	0,15	62	0,15	48	76,96
Intérêts et charges assimilées	107	0,15	62	0,15	45	72,61
661000 Charges d'interets	107	0,15	62	0,15	45	72,64
668800 Ecart de conversion						-100,00
Différences négatives de change	3				3	
666000 Perte de change	3				3	
Etat financier	(110)	-0,15	(50)	-0,12	(60)	-121,56
Résultat courant avant impôts	(7 171)	-9,84	(640)	-1,59	(6 531)	N/S
Total des produits exceptionnels	10 333	14,18	(28)	-0,07	10 361	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 433	12,95	(28)	-0,07	9 461	N/S
771800 Autres prod. except. sur op. g	1 488	2,04	20	0,05	1 467	N/S
771810 Retour Meilleure Fortune	7 945	10,90			7 945	
772000 Produits sur exercices antérieurs			(48)	-0,12	48	100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	900	1,24			900	
778000 Autres produits exceptionnels	900	1,24			900	
Total des charges exceptionnelles	2 018	2,77	8 252	20,49	(6 234)	-75,54
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	468	0,64	2 730	6,78	(2 262)	-82,86
671800 Aut. charg. excep. sur oper. g	25	0,03	24	0,06	1	4,46
672000 Charges sur exercices antérieurs	443	0,61	2 706	6,72	(2 263)	-83,64

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations %	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		1 550 2,13		5 522 13,71		(3 972) -71,93
675200 Cession immobilisations corpor		1 220 1,67		5 022 12,47		(3 802) -75,70
678000 Autres charges exceptionnelles		330 0,45				330
678800 Autres charges exceptionnelles				500 1,24		(500) -100,00
Résultat exceptionnel		8 315 11,41		(8 280) -20,56		16 594 200,42
Résultat de l'exercice		1 143 1,57		(8 920) -22,15		10 063 112,82

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	72 864	100,00	40 276	100,00	32 587	80,91
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	72 864	100,00	40 276	100,00	32 587	80,91
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	72 864	100,00	40 276	100,00	32 587	80,91
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	72 864	100,00	40 276	100,00	32 587	80,91
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	1 003	1,38	277	0,69	726	262,48
- Achats non stockés	6 261	8,59	5 621	13,96	640	11,39
- Autres charges externes	23 221	31,87	23 316	57,89	(95)	-0,41
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	30 485	41,84	29 213	72,53	1 272	4,35
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	42 378	58,16	11 063	27,47	31 316	283,07
+ Subventions d'exploitation	1 827	2,51	27 626	68,59	(25 799)	-93,38
- Impôts, taxes sur rémunérations	445	0,61	125	0,31	320	255,34
- Autres impôts et taxes	1 911	2,62	981	2,44	930	94,80
- Salaires et traitements	33 988	46,65	23 861	59,24	10 127	42,44
- Charges sociales	6 606	9,07	2 874	7,14	3 732	129,84
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 256	1,72	10 847	26,93	(9 592)	-88,42
+ Reprises sur amortissements et provisions	125	0,17			125	
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	8 192	11,24	11 438	28,40	(3 246)	-28,38
- Autres charges de gestion courante	250	0,34			250	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(7 061)	-9,69	(591)	-1,47	(6 471)	N/S
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers			13	0,03	(13)	-100,00
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	110	0,15	62	0,15	48	76,96
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(7 171)	-9,84	(640)	-1,59	(6 531)	N/S
Produits exceptionnels	10 333	14,18	(28)	-0,07	10 361	N/S
- Charges exceptionnelles	2 018	2,77	8 252	20,49	(6 234)	-75,54
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 315	11,41	(8 280)	-20,56	16 594	200,42
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 143	1,57	(8 920)	-22,15	10 063	112,82

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 **47 713** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **85 149** euros et un total **charges** de **84 006** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 143** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

1 490

1 490

Autres

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1 490

1 490

CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre
sur sol d'autrui
instal. agencement aménagement

Instal technique, matériel outillage industriels

516

611

1 127

Instal., agencement, aménagement divers

5 687

5 687

Matériel de transport

54 650

11 000

5 750

59 900

Matériel de bureau, informatique et mobilier

509

509

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

55 675

17 298

5 750

67 223

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

57 432

18 788

5 750

70 470

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement		17		17
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		17		17
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	100	287		388
Autres Instal., agencement, aménagement divers		650		650
Matériel de transport	38 422	7 238	4 530	41 131
Matériel de bureau, mobilier	509			509
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 031	8 175	4 530	42 677
TOTAL	39 031	8 192	4 530	42 694

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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 Agenct 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

31/12/2022

31/12/2021

Variation

N/N-1

31/12/2020

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	72 864	40 276	32 587	80,91	24 030
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	71 861 98,62	40 000 99,31	31 861	79,65	23 884 99,39
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	42 378 58,16	11 063 27,47	31 316	283,07	(1 503) -6,25
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	1 256 1,72	10 847 26,93	(9 592)	-88,42	(882) -3,67
Résultat net comptable <i>sur CA</i>	1 143 1,57	(8 920) -22,15	10 063	-112,82	(13 970) -58,14
Capacité d'autofinancement	10 431	7 540	2 891	38,34	(978)
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(12 919) (63,83)	(15 496) (138,51)	2 577	-16,63	(5 865) (87,87)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	73,12	52,19			58,02
- Crédit clients	0,32	2,23			



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 2022

L'an deux mil vingt-trois le 13 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 2022
- 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
- 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 2022, 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 bénéficiaire de l'exercice.

Ce résultat s'explique par une augmentation du chiffre d'affaires avec des charges d'exploitations importantes mais des produits exceptionnels nous ayant permis de réaliser ce bénéfice.

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 bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.143 € serait inscrit au compte "Report à nouveau" se présentant pour un total de 1.707 €.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

CINQUIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à 100 %.

fr *OC*

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 %.

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



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 2022

Madame MARQUES VIEIRA GRESSIER Julia, associé et gérante, a aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 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 72.864 euros et perçues des subventions d'exploitation à hauteur de 1.827 euros au titre de l'exercice du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022.

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 81.877 euros.

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

- autres charges externes	30.485
- impôts et taxes	2.356
- rémunérations du personnel	33.988
- charges sociales	6.606
- dotations aux amortissements	8.192
- autres charges	250
- total des charges d'exploitation	81.877



Nous avons imputé à hauteur de 1.143 euros soit le montant du bénéfice, les déficits antérieurs reportables..

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

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Après imputation d'une partie des déficits antérieurs reportables pour 1.143 euros, les comptes de l'exercice ne font ressortir aucun résultat.

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

