

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BASSE TERRE - 9711 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 02/08/2024 - B2024/001416 - 2006 B 00446 - 491 803 888 - 971
LOCATIONS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012023 et clos le 31122023 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société

971 LOCATIONS

Adresse du siège social

0

SIRET 49180388800024

Adresse du principal établissement

43 Les Hauts de Concordia
Concordia

Ancienne adresse en cas de changement

97150 SAINT-MARTIN

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

SIRET

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

Cochée conforme à l'original.

B ACTIVITÉ

Activités exercées

Location véhicules-conciergerie-loc.villas

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

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit 10 816

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

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐

Zones franches urbaines
Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐

Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐

Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies ☐

Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐

Autres dispositifs ☐

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

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

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐

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), cocher la case ci-contre ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Si oui, indication du logiciel utilisé

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

Nom et adresse du conseil :

Cabinet expertise Agora IDN
Zac Hope Estate

35 rue de la Canne à sucre
97150 SAINT-MARTIN

Tél : 0590520946

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Date : Lieu :

Qualité et nom du signataire :

Signature :

N° d'agrément :

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐

prestataire :

97150 Saint Martin
Tél. : 06 90 35 73 00
971locationsxm@gmail.com
RCS 491 803 888

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
--	--

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
5. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUIITE)
(2024)

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

Désignation de l'entreprise 971 LOCATIONS
et Date de clôture de l'exercice 31122023

K 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)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 2023, 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	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			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

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	
				31122023		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	1 490	016	389	1 101	1 473
	Immobilisations corporelles*	028	66 714	030	52 497	14 217	24 546
	Immobilisations financières* (1)	040	1 757	042		1 757	1 757
	Total I (5)	044	69 961	048	52 886	17 075	27 776
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	32	066		32	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	3 894	070		3 894	66
		072	730	074		730	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	12 692	086		12 692	15 962
	Charges constatées d'avance *	092	2 584	094		2 584	3 909
	Total II	096	19 932	098		19 932	19 937
	Total général (I + II)	110	89 893	112	52 886	37 007	47 713
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX 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'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134		2 850		1 707	
	Résultat de l'exercice	136		(10 816)		1 143	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		504		11 320	
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		4 121		6 192	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 624)	172		9 259		10 701	
	Comptes courants d'associés	173		23 122		19 500	
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		36 503		36 393		
Total général (I + II + III)	180		37 007		47 713		
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		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	730	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 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210				
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires {	215	214			
			217	218	80 475	72 864	
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224				
	Subventions d'exploitation reçues		226		1 827		
	Autres produits		230		125		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	80 475	74 816	
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	32 761	30 485		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	2 765	2 356		
	Rémunérations du personnel *		250	39 230	33 988		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	5 183	6 606		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al 3 du CGI)	255	254	10 701	8 192		
	Dotations aux provisions		256				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	262		250		
		260					
Total des charges d'exploitation (II)			264	90 641	81 877		
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(10 166)	(7 061)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280				
	Produits exceptionnels (IV)		290	195	10 333		
	Charges financières (V)		294	129	110		
	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	(VI)	300	716	2 018	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(10 816)	1 143	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		10 816		
Régénérations	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 cptes-cts d'associés	247	écart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	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	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 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
ZFA NG (44. quaterdecies)		345	Investissements et souscriptions 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			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1	352			
Déficit col. 2			356				
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *	32 149	dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1	370			
Déficit col. 2			370		10 816		

* 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	1 490	412		414		416	1 490											
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 127	442		444		446	1 127											
		Installations générales agencements divers	450	5 687	452		454		456	5 687											
		Matériel de transport	460	59 900	462		464		466	59 900											
		Autres immobilisations corporelles	470	509	472		474	509	476												
Immobilisations financières		480	1 757	482		484		486	1 757												
TOTAL		490	70 470	492		494	509	496	69 961												
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	17	502	373	504		506	389											
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530	388	532	311	534		536	698											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	650	542	2 019	544		546	2 669											
		Matériel de transport	550	41 131	552	8 000	554		556	49 130											
		Autres immobilisations corporelles	560	509	562		564	509	566												
TOTAL		570	42 694	572	10 701	574	509	576	52 886												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5											
		6		7		8		9		10											
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % 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		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

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 32 149
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 32 149
Déficits de l'exercice			860 10 816
Total des déficits restant à reporter			870 42 965

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
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.

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : 971 LOCATIONS		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012023	et clos le : 31122023	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	80 475
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	80 475
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	
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	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	9 871
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	16 518
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	26 389
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 54 086
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 31/12/2023

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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

N° de dépôt

(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 ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 49180388800024

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE 971 LOCATIONS

ADRESSE (voie) 43 Les Hauts de Concordia

Concordia

CODE POSTAL 97150

VILLE

SAINT-MARTIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	1 490	389	1 101	1 473
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 127	698	429	740
	Autres immobilisations corporelles	65 587	51 799	13 788	23 806
	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				
	Autres immobilisations financières	1 757		1 757	1 757
TOTAL (II)		69 961	52 886	17 075	27 776
ACTIF CIRCULANT	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	32		32	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 894		3 894	66
	Autres créances	730		730	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	12 692		12 692	15 962
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 584		2 584	3 909
	TOTAL (III)	19 932		19 932	19 937
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		89 893	52 886	37 007	47 713

(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

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	17 075	46,14	27 776	58,22	(10 701)	-38,53
Frais de développement	1 101	2,97	1 473	3,09	(373)	-25,28
203000 Frais recherche et développ.	1 490	4,03	1 490	3,12		
280300 Recherches -develop	(389)	-1,05	(17)	-0,03	(373)	N.S
Installations techniques, matériel et outillage	429	1,16	740	1,55	(311)	-41,99
215400 Instal.techn. mat.out. indust.	1 127	3,05	1 127	2,36		
281540 Mat.outillage	(698)	-1,89	(388)	-0,81	(311)	-80,08
Autres immobilisations corporelles	13 788	37,26	23 806	49,89	(10 018)	-42,08
218100 Instal. génér. agenc. div.	5 687	15,37	5 687	11,92		
218200 Materiel de transport	59 900	161,86	59 900	125,54		
218300 Materiel de bureau et informat			509	1,07	(509)	-100,00
281810 Istall, génér. agenc. div	(2 669)	-7,21	(650)	-1,36	(2 019)	-310,67
281820 Amort.matériel de transport	(49 130)	-132,76	(41 131)	-86,20	(8 000)	-19,45
281830 Amort.matériel de bureau			(509)	-1,07	509	100,00
Autres immobilisations financières	1 757	4,75	1 757	3,68		
275000 Depots et cautionnements verse	1 757	4,75	1 757	3,68		
TOTAL III - Actif Circulant NET	19 932	53,86	19 937	41,78	(5)	-0,03
Avances & acomptes versés sur commandes	32	0,09			32	
409100 Frss-avces et acptes versés	32	0,09			32	
Créances clients et comptes rattachés	3 894	10,52	66	0,14	3 829	N/S
411DIV Clients Divers	3 894	10,52	66	0,14	3 829	N.S
Autres créances	730	1,97			730	
455100 Julia	730	1,97			730	
Disponibilités	12 692	34,30	15 962	33,45	(3 270)	-20,49
512200 CREDIT MUTUEL EUROS	12 680	34,26	15 951	33,43	(3 271)	-20,51
531100 CAISSE EURO	12	0,03			12	
531400 Caisse en devises			12	0,02	(12)	-100,00
Charges constatées d'avance	2 584	6,98	3 909	8,19	(1 325)	-33,89
486000 Charges constataees d'avance	2 584	6,98	3 909	8,19	(1 325)	-33,89
TOTAL DU BILAN ACTIF	37 007	100,00	47 713	100,00	(10 707)	-22,44

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
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	2 850	1 707
	Résultat de l'exercice	(10 816)	1 143
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	504	11 320
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 (3)	23 122	19 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 121	6 192
	Dettes fiscales et sociales	9 259	10 701
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	36 503	36 393
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	37 007	47 713
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(10 815,97)	1 143,34
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		36 503	36 393
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2023		12		01/01/2022		12		Variations		%	
		31/12/2023		mois		31/12/2022		mois					
TOTAL I - Capitaux propres		504		1,36		11 320		23,72		(10 816)		-95,55	
Capital Social ou individuel		7 700		20,81		7 700		16,14					
101300	Capital souscrit appele verse	7 700		20,81		7 700		16,14					
Réserve légale		770		2,08		770		1,61					
106100	Reserve legale	770		2,08		770		1,61					
Report à nouveau		2 850		7,70		1 707		3,58		1 143		66,99	
110000	Report a nouveau (solde credit	2 850		7,70		1 707		3,58		1 143		66,99	
Résultat de l'exercice		(10 816)		-29,23		1 143		2,40		(11 959)		N/S	
TOTAL II - Autres fonds propres													
TOTAL III - Total des Provisions													
TOTAL IV - Total des dettes		36 503		98,64		36 393		76,28		109		0,30	
Emprunts et dettes financières divers		23 122		62,48		19 500		40,87		3 622		18,58	
455200	C/C COUSIN	23 122		62,48		19 500		40,87		3 622		18,58	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 121		11,14		6 192		12,98		(2 071)		-33,44	
401AGO	AGORA IDN	273		0,74		266		0,56		7		2,50	
401CCS	CCS					69		0,14		(69)		-100,00	
401ESS	Essences	59		0,16		43		0,09		16		37,43	
401EUR	Euro-Information	93		0,25		93		0,19					
401HOM	Home n tools					30		0,06		(30)		-100,00	
401MER	Mer Denise					65		0,14		(65)		-100,00	
401NAG	NAGICO	2 185		5,90		3 141		6,58		(957)		-30,45	
401RES	Restaurant	214		0,58		164		0,34		50		30,23	
401SOR	Soremor	140		0,38						140			
401SXP	Sxm Pneu	210		0,57						210			
408100	Fournisseurs	948		2,56		2 321		4,86		(1 373)		-59,14	
Dettes fiscales et sociales		9 259		25,02		10 701		22,43		(1 442)		-13,48	
421COU	COUSIN OLIVIER	790		2,13		3 622		7,59		(2 833)		-78,20	
421GRE	Gressier Julia	1 800		4,86		1 507		3,16		293		19,41	
431000	Sécurité sociale	4 104		11,09		4 049		8,49		56		1,37	
437100	Prévoyance	410		1,11						410			
437200	CGRR	989		2,67		865		1,81		124		14,31	
438610	Formation	275		0,74		168		0,35		107		63,87	
438620	Taxe apprentissage	267		0,72		23		0,05		244		N S	
445720	TGCA sur ventes	270		0,73		188		0,39		82		43,76	
445730	Taxe véhicules 4 %	354		0,96		279		0,58		75		26,92	
TOTAL DU BILAN PASSIF		37 007		100,00		47 713		100,00		(10 707)		-22,44	

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	80 475		80 475	72 864
	Montant net du chiffre d'affaires	80 475		80 475	72 864
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				1 827
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				125
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			80 475	74 816
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			32 761	30 485
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 765	2 356
	Salaires et traitements			39 230	33 988
	Charges sociales du personnel			5 183	3 379
	Cotisations personnelles de l'exploitant				3 227
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 701	8 192
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				250
	Total des charges d'exploitation (2)			90 641	81 877
RESULTAT D'EXPLOITATION				(10 166)	(7 061)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(10 166)	(7 061)
Opérat. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	126	107
	Différences négatives de change	4	3
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	129	110
RESULTAT FINANCIER		(129)	(110)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(10 295)	(7 171)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	195	9 433
	Sur opérations en capital		900
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	195	10 333
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	716	468
	Sur opérations en capital		1 550
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	716	2 018
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(521)	8 315
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		80 670	85 149
TOTAL DES CHARGES		91 486	84 006
RESULTAT DE L'EXERCICE		(10 816)	1 143
(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

01/01/2023 12
31/12/2023 mois01/01/2022 12
31/12/2022 mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	80 475 <i>100,00</i>	74 816 <i>102,68</i>	5 659 <i>7,56</i>
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux	80 475 <i>100,00</i>	72 864 <i>100,00</i>	7 611 <i>10,45</i>
Production vendue Services FRANCE	80 475 <i>100,00</i>	71 972 <i>98,78</i>	8 503 <i>11,81</i>
706000 Location de Villas	48 434 <i>60,19</i>	45 820 <i>62,88</i>	2 614 <i>5,70</i>
706100 Location de Voitures	32 040 <i>39,81</i>	25 653 <i>33,21</i>	6 388 <i>24,90</i>
706220 REPARATION VOITURE LOCATION		499 <i>0,68</i>	(499) <i>-100,00</i>
Production vendue Services EXPORT		892 <i>1,22</i>	(892) <i>-100,00</i>
706950 Prestations de services S/TGCA		892 <i>1,22</i>	(892) <i>-100,00</i>
Montant net du chiffre d'affaires	80 475 <i>100,00</i>	72 864 <i>100,00</i>	7 611 <i>10,45</i>
Subventions d'exploitation		1 827 <i>2,51</i>	(1 827) <i>-100,00</i>
740000 Activité Partielle		1 827 <i>2,51</i>	(1 827) <i>-100,00</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges		125 <i>0,17</i>	(125) <i>-100,00</i>
781740 Reprise sur dépréciation-créances		125 <i>0,17</i>	(125) <i>-100,00</i>
Total des charges d'exploitation	90 641 <i>112,63</i>	81 877 <i>112,37</i>	8 763 <i>10,70</i>
Autres achats et charges externes	32 761 <i>40,71</i>	30 485 <i>41,84</i>	2 276 <i>7,46</i>
604000 Achats études et prest.serv.	2 090 <i>2,60</i>	1 003 <i>1,38</i>	1 087 <i>108,46</i>
606140 ESSENCE	2 770 <i>3,44</i>	2 110 <i>2,90</i>	660 <i>31,30</i>
606300 Fournit. entretien & petit equ	4 816 <i>5,98</i>	3 969 <i>5,45</i>	847 <i>21,33</i>
606400 Fournitures administratives	194 <i>0,24</i>	182 <i>0,25</i>	12 <i>6,79</i>
613000 Locations	6 000 <i>7,46</i>	9 600 <i>13,18</i>	(3 600) <i>-37,50</i>
613001 Location TPE		93 <i>0,13</i>	(93) <i>-100,00</i>
613500 Locations mobilières	372 <i>0,46</i>	301 <i>0,41</i>	71 <i>23,69</i>
615000 Entretien et réparations	3 617 <i>4,49</i>	2 576 <i>3,53</i>	1 041 <i>40,42</i>
616000 Primes d'assurance	1 016 <i>1,26</i>		1 016
616100 Multirisques	376 <i>0,47</i>	349 <i>0,48</i>	27 <i>7,79</i>
616300 Assurance-transport	3 864 <i>4,80</i>	3 631 <i>4,98</i>	233 <i>6,42</i>
622600 Honoraires	4 342 <i>5,40</i>	3 898 <i>5,35</i>	444 <i>11,40</i>
623100 Publicité, publications, ..	209 <i>0,26</i>	169 <i>0,23</i>	40 <i>23,69</i>
623600 Catalogues et imprimés		364 <i>0,50</i>	(364) <i>-100,00</i>
625700 Réceptions	2 394 <i>2,98</i>	1 485 <i>2,04</i>	909 <i>61,18</i>
626000 Frais postaux et de télécomm.		133 <i>0,18</i>	(133) <i>-100,00</i>
627000 Services bancaires et assim.	280 <i>0,35</i>	279 <i>0,38</i>	1 <i>0,29</i>
627100 Services bancaires et assim.	23 <i>0,03</i>		23
627110 TPE CION	396 <i>0,49</i>	343 <i>0,47</i>	53 <i>15,42</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	2 765 <i>3,44</i>	2 356 <i>3,23</i>	409 <i>17,34</i>
633300 Part. employ. a form. prof. c	275 <i>0,34</i>	226 <i>0,31</i>	49 <i>21,92</i>
633500 Vers. liberat. a exonér. taxe	267 <i>0,33</i>	220 <i>0,30</i>	47 <i>21,50</i>
635130 Licence Patente	2 223 <i>2,76</i>	1 911 <i>2,62</i>	312 <i>16,33</i>
Salaires et traitements	39 230 <i>48,75</i>	33 988 <i>46,65</i>	5 242 <i>15,42</i>
641000 Rémunération du personnel	39 230 <i>48,75</i>	33 285 <i>45,68</i>	5 945 <i>17,86</i>
641400 Activité Partielle		703 <i>0,96</i>	(703) <i>-100,00</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel		5 183	6,44	3 379	4,64	1 804	53,40
645100	Cotisations urssaf	2 405	2,99	1 703	2,34	703	41,26
645200	Mutuelle	410	0,51	(333)	-0,46	743	223,34
645300	Cotisations aux caisses retr.	2 368	2,94	2 009	2,76	359	17,87
Cotisations personnelles de l'exploitant				3 227	4,43	(3 227)	-100,00
646100	Prévoyance			45	0,06	(45)	-100,00
646200	RSI			3 182	4,37	(3 182)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		10 701	13,30	8 192	11,24	2 509	30,63
681110	Dot.amts immos incorp.	373	0,46	17	0,02	356	N.S.
681120	Immobilisations corporelles	10 329	12,83	8 175	11,22	2 153	26,34
Autres charges de gestion courante				250	0,34	(250)	-100,00
654000	Perte sur créance irrécouvr.			250	0,34	(250)	-100,00
Résultat d'exploitation		(10 166)	-12,63	(7 061)	-9,69	(3 105)	-43,97
Total des produits financiers							
Total des charges financières		129	0,16	110	0,15	19	17,37
Intérêts et charges assimilées		126	0,16	107	0,15	18	16,98
661000	Charges d'intérêts	126	0,16	107	0,15	18	16,98
Différences négatives de change		4		3		1	32,84
666000	Perte de change	4		3		1	32,84
Résultat financier		(129)	-0,16	(110)	-0,15	(19)	-17,37
Résultat courant avant impôts		(10 295)	-12,79	(7 171)	-9,84	(3 124)	-43,56
Total des produits exceptionnels		195	0,24	10 333	14,18	(10 138)	-98,11
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		195	0,24	9 433	12,95	(9 238)	-97,93
771800	Autres prod. except. sur op. g	195	0,24	1 488	2,04	(1 292)	-86,87
771810	Retour Meilleure Fortune			7 945	10,90	(7 945)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				900	1,24	(900)	-100,00
778000	Autres produits exceptionnels			900	1,24	(900)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		716	0,89	2 018	2,77	(1 302)	-64,52
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		716	0,89	468	0,64	248	52,99
671800	Aut. charg. excep. sur oper. g	5	0,01	25	0,03	(20)	-79,24
672000	Charges sur exercices antérieurs	711	0,88	443	0,61	268	60,55
Charges exceptionnelles sur opération en capital				1 550	2,13	(1 550)	-100,00
675200	Cession immobilisations corpor			1 220	1,67	(1 220)	-100,00
678000	Autres charges exceptionnelles			330	0,45	(330)	-100,00
Résultat exceptionnel		(521)	-0,65	8 315	11,41	(8 836)	-106,26

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/20231231/12/2023mois		01/01/20221231/12/2022mois		Variations	%
Résultat de l'exercice	(10 816)	-13,44	1 143	1,57	(11 959)	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	80 475	100,00	72 864	100,00	7 611	10,45
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	80 475	100,00	72 864	100,00	7 611	10,45
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	80 475	100,00	72 864	100,00	7 611	10,45
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	80 475	100,00	72 864	100,00	7 611	10,45
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	2 090	2,60	1 003	1,38	1 087	108,46
- Achats non stockés	7 781	9,67	6 261	8,59	1 519	24,27
- Autres charges externes	22 890	28,44	23 221	31,87	(331)	-1,43
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	32 761	40,71	30 485	41,84	2 276	7,46
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	47 714	59,29	42 378	58,16	5 335	12,59
+ Subventions d'exploitation			1 827	2,51	(1 827)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	542	0,67	445	0,61	97	21,71
- Autres impôts et taxes	2 223	2,76	1 911	2,62	312	16,33
- Salaires et traitements	39 230	48,75	33 988	46,65	5 242	15,42
- Charges sociales	5 183	6,44	6 606	9,07	(1 423)	-21,54
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	536	0,67	1 256	1,72	(720)	-57,35
+ Reprises sur amortissements et provisions			125	0,17	(125)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	10 701	13,30	8 192	11,24	2 509	30,63
- Autres charges de gestion courante			250	0,34	(250)	-100,00
RÉSULTAT EXPLOITATION	(10 166)	-12,63	(7 061)	-9,69	(3 105)	-43,97
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	129	0,16	110	0,15	19	17,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(10 295)	-12,79	(7 171)	-9,84	(3 124)	-43,56
Produits exceptionnels	195	0,24	10 333	14,18	(10 138)	-98,11
- Charges exceptionnelles	716	0,89	2 018	2,77	(1 302)	-64,52
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(521)	-0,65	8 315	11,41	(8 836)	-106,26
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(10 816)	-13,44	1 143	1,57	(11 959)	N/S

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **37 007 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 80 670 euros** et un total **charges de 91 486 euros**,dégageant ainsi un **résultat de -10 816 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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 31/12/2023
			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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 127					1 127
	Instal., agencement, aménagement divers	5 687					5 687
	Matériel de transport	59 900					59 900
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	509				509	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 223				509	66 714
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		70 470				509	69 961

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	17	373		389
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17	373		389
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	388	311		698
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	650	2 019		2 669
	Matériel de transport	41 131	8 000		49 130
	Matériel de bureau, mobilier	509		509	
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 677	10 329	509	52 497
TOTAL		42 694	10 701	509	52 886

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							
Fonds commercial							
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

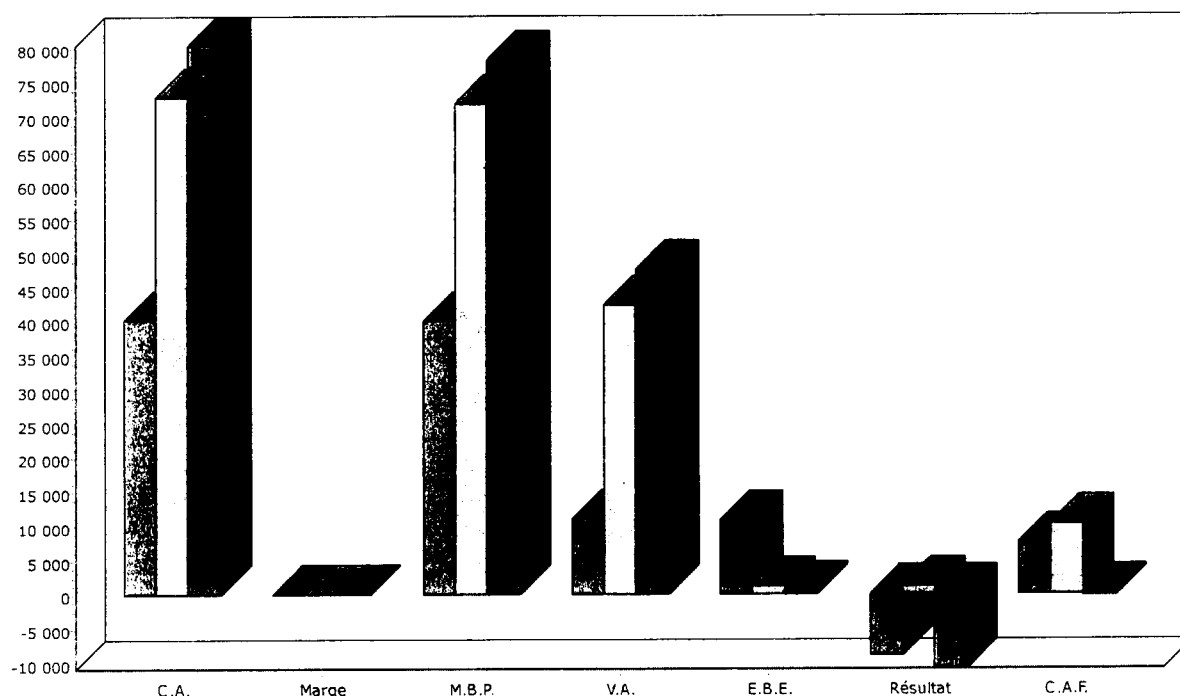
31/12/2023

31/12/2022

Variation N/N-1

31/12/2021

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	80 475	72 864	7 611	10,45	40 276
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	78 385 97,40	71 861 98,62	6 524	9,08	40 000 99,31
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	47 714 59,29	42 378 58,16	5 335	12,59	11 063 27,47
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	536 0,67	1 256 1,72	(720)	-57,35	10 847 26,93
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	(10 816) -13,44	1 143 1,57	(11 959)	N/S	(8 920) -22,15
Capacité d'autofinancement	(115)	10 431	(10 545)	-101,10	7 540
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(6 141) (27,47)	(12 919) (63,83)	6 778	-52,47	(15 496) (138,51)
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	45,29 17,42	73,12 0,32			52,19 2,23



Exercice N-2
 Exercice N-1
 Exercice N

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

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 DECEMBRE 2023

L'an deux mil vingt-quatre le 20 juin à 11 heures, les associés de la société, se sont réunis au siège social au 43 Les Hauts de Concordia - 97150 SAINT-MARTIN sur convocation faite conformément aux dispositions légales et statutaires.

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

La présidente constate que les associés sont présents,

A savoir :

Madame MARQUES VIEIRA GRESSIER Julia, propriétaire de 38 parts ;

Ainsi que :

Monsieur COUSIN Olivier, propriétaire de 39 parts

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

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

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

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

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

- examen des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023
- quitus à la gérance
- approbation des charges non déductibles
- affectation du résultat de l'exercice
- rapport sur les conventions visées à l'article L123-19 du Code de Commerce
- rémunération 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 2023, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

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

Cette résolution est adoptée à 100 %.

DEUXIEME RESOLUTION

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

Ce résultat s'explique par une moins bonne gestion de l'entreprise avec d'importantes charges d'exploitation malgré une augmentation du chiffre d'affaires.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

TROISIEME RESOLUTION

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

QUATRIEME RESOLUTION

Le déficit de l'exercice s'élevant à 10.816 € serait inscrit au compte "Report à nouveau" soit un report à nouveau » porté à 2.850 €.

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 %.

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

L'assemblée générale décide de maintenir l'activité de la société malgré le déficit engendré.

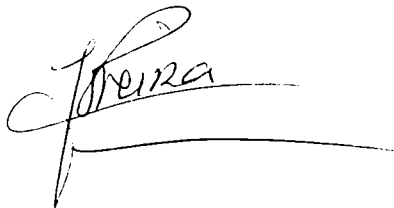
Nous allons progresser pour une augmentation de notre chiffre d'affaires avec un bon maintien de nos charges d'exploitation.

Cette résolution est adoptée à 100 %.

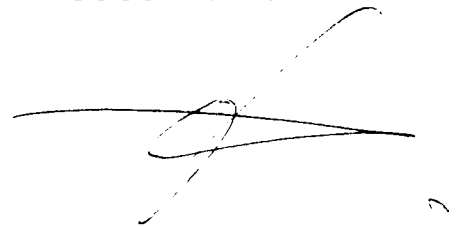
Aucune question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 h 30 heures.

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



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 2023

Madame MARQUES VIEIRA GRESSIER Julia, associé et gérante, a aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 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

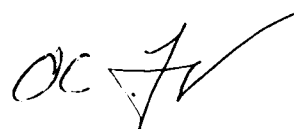
Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net 80.475 euros au titre de l'exercice du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023.

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 90.641 euros.

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

- autres charges externes	32.761
- impôts et taxes	2.766
- rémunérations du personnel	39.230
- charges sociales	5.183
- dotations aux amortissements	10.701
- total des charges d'exploitation	90.641



En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par un déficit de 10.816 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 10.816 euros.

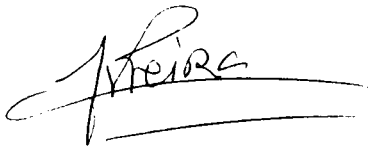
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966

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

