

Bordereau attestant l'exactitude des informations - POINTE A PITRE - 9712 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 18/08/2026 - B2026/005633 - 2014 B 01087 - 753 865 484 - 42.2

COMPTES ANNUELS

Califiés conformes .

P

7

- BILAN ACTIF -

42.2

du 01/07/2023 au 30/06/2024

BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 577 435	343 493	1 233 942	1 322 004
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 145	1 333	812	1 527
Autres immobilisations corporelles	213 527	84 278	129 249	38 445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	276 290	1 000	275 290	280 890
Créances rattachées à participations	842		842	10 842
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217 088		217 088	325 088
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	91 055
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	6 949		6 949	7 218
Autres créances	1 341 144		1 341 144	1 123 330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Disponibilités	174 541		174 541	197 798
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	2 324		2 324	3 832
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

42.2

du 01/07/2023 au 30/06/2024

CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)		1 189 000	1 189 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		118 900	118 900
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		3 399 915	3 540 042
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		347 615	140 127
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
PROVISIONS			
Provisions pour risques		216 000	648 000
Provisions pour charges			
DETTES (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		366	51
Emprunts et dettes financières divers (3)		93 988	13 278
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 504	26 345
Dettes fiscales et sociales		8	4 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 787	1 725
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
Ecart de conversion passif			
RECAPITULATIF GENERAL			
Renvois :			
(1) Dettes :			
	à plus d'un an		
	à moins d'un an	111 653,00	46 213,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :			
(3) Dont emprunts participatifs :			

- COMPTE DE RESULTAT -

42.2

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	France	Export		
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	95 249		95 249	103 582
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				1
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			68 199	83 190
Impôts, taxes et versements assimilés			6 798	33 979
Salaires et traitements				23 730
Charges sociales			12 196	33 005
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss..			131 178	99 891
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio..				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi..				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov..				
Autres charges				
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				26 167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil..				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			83 337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				

- COMPTE DE RESULTAT -

42.2

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Charges Financières

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (6)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Produits Exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 144	3 918
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	432 000	

Charges Exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	47 743	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices

Renvois:

- (1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :
- (2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :
- (3) Dont crédit-bail mobilier :
- (3) Dont crédit-bail immobilier :
- (5) Dont produits concernant les entreprises liées :
- (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :

ANNEXE COMPTABLE

42.2

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 30/06/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 5 383 082€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 347 615€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur Brute des Immos en fin d'exercice
Fonds Commercial	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-
Constructions	1 577 435	-	-	1 577 435
Installations techniques, matériels et outillages industriels	2 145	-	-	2 145
Installations générales, agencements, aménagement divers	1 130	-	-	1 130
Matériel de transport	42 350	131 525	-	173 875
Autres Immobilisations corporelles	36 842	1 680	-	38 522
Total	1 659 902	133 205	-	1 793 107

Amortissements :

	Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations Amortissement	Diminutions Amortissement	Fin d'Exercice
Incorporelles	Terrains				
	Constructions	255 431	88 061	-	343 493
Immobilisations corporelles	Installations techniques matériel et outillage industriel	618	715		1 333
	Installations générales aménagements divers	122	226		348
	Matériel de transport	26 850	32 937		59 787
	Autres immobilisations corporelles	14 904	9 239		24 143
	TOTAL	297 926	131 178	-	429 104

Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Filiales et Participations :

	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %					
WITECH	800.00	800.00	250 842.13		
DIFFUSION DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT	264 000.00	264 000.00			
WITECH EQUIPEMENTS	1 000.00	0.00			
ODYSSEE	10 000.00	10 000.00			
HORIZONS	490.00	490.00	1 066 898.84		

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. (PCG Art. 831-2 7°)

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		842	-	842
Prêts				
Autres immobilisations financières		217 088		217 088
Clients douteux ou litigieux			-	
Autres créances clients		6 949	6 949	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices			
État et collectivités Publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	18 645	18 645	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers		1 322 499		1 322 499
Charges constatées d'avance		300	300	
	Totaux	1 566 323	25 894	1 540 429
	Prêts accordés en cours d'exercice	-		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	-		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	-		

PASSIF

Etat des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	366	366		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	6 640	6 640		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 604	13 604		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes	8	8		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87 348		87 348	
Autres dettes	1 787	1 787		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	109 753	22 405	87 348	-
<i>Dont :</i>				
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	87 348			

Charges à Payer :

	Charges à Payer :	Montant
	Congés payés	
Congés payés	Charges sociales	
	Charges fiscales	
	Emprunts et Dettes	
	Dettes participations Groupes	
	Dettes participations Hors Groupe	
	Dettes sociétés en participation	
Intérêts Courus	Fournisseurs	
	Associés	
	Banques	366
	Concours bancaires courants	
	Factures à recevoir	3 600
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	
	Participations des salariés	
Autres Charges	Personnel	
	Organismes Sociaux	
	Autres charges fiscales	8
	Divers	
	Total	3 974

SARL 42.2

Immeuble La Verderie
Impasse des Palétuviers ZI de Jarry
97122 BAIE MAHAULT

COMPTES ANNUELS
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023



Siège Social Guadeloupe :
Immeuble SIPRES
Rue Jean Rivier
Moudong Centre
97122 Baie Mahault
Tel : 0590 26 68 92
Email : egce@exco.fr

Bureau Martinique :
Centre d'Affaires Valmenière
Route de la Pointe des Sables
97200 Fort de France
Tel. : 0596 63 03 03

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	10
2. Détail des comptes	16
Bilan détaillé	17
Compte de résultat détaillé	21
Soldes intermédiaires de gestion	24
3. Liasse fiscale	27

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

SARL 42.2

Comptes annuels



Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 42.2 relatifs à la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Ces comptes se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	5 393 712
Chiffre d'affaires	103 582
Résultat net comptable (Perte)	-140 127

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BAIE MAHAULT
Le 06/10/2023
EXCO
EGCE
Immeuble SIPRES
Rue Jean Rivier - Moddong Centre
97122 Baie Mahault
Tel. 0590 26 68 92 - egce@exco.fr
SARL au capital de 13 600 € - Siren 342 841 624
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la Guadeloupe
ASSIER de POMPIGNAN Florence
Expert-Comptable



Bilan passif

	30/06/2023	30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 189 000	1 189 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, .		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	118 900	118 900
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 540 042	2 348 408
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140 127	1 191 634
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 707 815	4 647 942
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	648 000	648 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	648 000	648 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	51	755
Emprunts et dettes financières diverses (3)	13 278	31 976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 028	9 580
Dettes fiscales et sociales	4 815	10 819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 725	1 725
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	37 897	54 855
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 393 712	5 550 796
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 260	1 255
(1) Dont à moins d'un an (a)	36 637	53 600
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	51	755
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net 30/06/2023	Net 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 577 435	255 431	1 322 004	955 906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 145	618	1 527	
Autres immobilisations corporelles	80 322	41 877	38 445	14 211
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	291 890	1 000	290 890	280 890
Créances rattachées aux participations	842		842	842
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325 088		325 088	325 088
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 277 722	298 926	1 978 796	1 576 936
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91 055		91 055	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	7 218		7 218	26 320
Autres créances	1 115 013		1 115 013	1 095 780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 000 000		2 000 000	
Disponibilités	197 798		197 798	2 847 728
Charges constatées d'avance (3)	3 832		3 832	4 032
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 414 915		3 414 915	3 973 860
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 692 637	298 926	5 393 712	5 550 796
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/06/2023	30/06/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	103 582		103 582	183 510
Chiffre d'affaires net	103 582		103 582	183 510
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	2
Total produits d'exploitation (I)			103 583	183 512
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			83 190	219 230
Impôts, taxes et versements assimilés			33 979	4 190
Salaires et traitements			23 730	80 350
Charges sociales			33 005	32 070
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			99 891	75 520
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			273 794	411 360
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-170 211	-227 848
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			26 167	13 302
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 produits financiers (V)			26 167	13 302
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				1 000
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				1 000
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			26 167	12 302
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-144 044	-215 546



Compte de résultat (suite)

	30/06/2023	30/06/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 918	627
Sur opérations en capital		3 240 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	3 918	3 240 627
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		498
Sur opérations en capital		1 185 000
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		648 000
Total charges exceptionnelles (VIII)		1 833 498
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 918	1 407 129
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	133 667	3 437 506
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	273 794	2 245 872
BENEFICE OU PERTE	-140 127	1 191 634
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

SARL 42.2

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 42.2

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023, dont le total est de 5 393 712 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 140 127 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * *Constructions : 20 ans*
- * *Agencements des constructions : 3 à 5 ans*
- * *Installations techniques : 5 à 10 ans*
- * *Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans*
- * *Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans*
- * *Matériel de transport : 4 ans*
- * *Matériel de bureau : 5 à 10 ans*
- * *Matériel informatique : 3 ans*
- * *Mobilier : 3 ans*

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 168 151	491 751		1 659 902
Immobilisations financières	607 820	10 000		617 820
Total	1 775 971	501 751		2 277 722
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	198 035	99 891		297 926
Immobilisations financières	1 000			1 000
Total	199 035	99 891		298 926
ACTIF NET				1 978 796



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

La valeur brute des titres de participation est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire est déterminée en fonction de l'actif net réévalué de la filiale et de ses perspectives d'avenir.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL WITECH 97122 BAIE MAHAULT	8 000	350 246	80,00	-22 228
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SARL WITECH EQUIPEMENTS 97170 PETIT BOURG	5 000	-5 000	20,00	
HORIZONS 97122 BAIE MAHAULT	1 000	-26 828	49,00	-26 828
SARL ODYSSEE 97129 LAMENTIN	20 000	188 855	50,00	118 086
SARL DIFFUSION DE MATERIEL & D'EQUIPEMENT 97122 BAIE	200 000	1 510 178	20,00	130 387

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	6 400	6 400	842		
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)	275 490	274 490	1 096 890		10 000
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 451 992 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	842		842
Prêts			
Autres	325 088		325 088
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	7 218	7 218	
Autres	1 115 013	1 115 013	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 832	3 832	
Total	1 451 992	1 126 063	325 930
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 189 000,00 euros décomposé en 11 890 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.



Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	648 000				648 000
Total	648 000				648 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 37 897 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	51	51		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	13 278	12 018		1 260
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 028	18 028		
Dettes fiscales et sociales	4 815	4 815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 725	1 725		
Produits constatés d'avance				
Total	37 397	36 637		1 260
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-5			
(**) Dont envers les associés	12 018			

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	1 000
INTERETS COURUS A PAYER	51
TA+FC À PAYER	3 513
ETAT - CH. A PAYER	8
Total	4 571



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 832		
Total	3 832		

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

SARL 42.2

Détail des comptes



Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21310000 - CONSTRUCTIONS PARIS 18	420 000,00		420 000,00	420 000,00
21312000 - CONSTRUCTIONS PARIS 16	488 000,00		488 000,00	488 000,00
21313000 - CONSTRUCTIONS STUDIO	154 750,00		154 750,00	154 750,00
21314000 - Appt Résidence YANKA	165 000,00		165 000,00	
21315000 - Appt résidence LES COTTAG	285 000,00		285 000,00	
21350000 - AAI CONSTRUCTIONS	64 685,35		64 685,35	64 685,35
28131000 - AMT DES CONSTRUCTION		155 203,41	-155 203,41	-134 203,41
28131200 - AMORTISSEMENT CONSTR		24 400,00	-24 400,00	
28131300 - AMORTISSEMENT CONSTR		7 737,50	-7 737,50	
28131400 - AMORTISSEMENT Appt Rési		6 416,67	-6 416,67	
28131500 - AMORTISSEMENT Appt rési		11 558,33	-11 558,33	
28135000 - AMT DES AAI CONSTRUCTI		50 115,56	-50 115,56	-37 326,06
	1 577 435,35	255 431,47	1 322 003,88	955 905,00
Installations techniques, matériel et outillage				
21500000 - MATERIEL ET OUTILLAGE	2 145,00		2 145,00	
28150000 - AMORT.MATERIEL&OUTILL		617,68	-617,68	
	2 145,00	617,68	1 527,32	
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INST GEN, AGCT, AMEN DI	1 130,10		1 130,10	
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	42 350,00		42 350,00	22 350,00
21840000 - MOBILIER	36 841,71		36 841,71	18 365,44
28181000 - AMT INST GEN, AGCT, AME		122,43	-122,43	
28182000 - AMT DE TRANSPORT		26 850,00	-26 850,00	-19 571,77
28184000 - AMT MOBILIER		14 904,20	-14 904,20	-6 933,49
	80 321,81	41 876,63	38 445,18	14 210,58
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26180200 - WITECH	6 400,00		6 400,00	6 400,00
26180210 - WITECH EQUIPEMENTS	1 000,00		1 000,00	1 000,00
26180300 - DIMATEQ	264 000,00		264 000,00	264 000,00
26180500 - ODYSSEE SARL	10 000,00		10 000,00	10 000,00
26180600 - SCI HORIZONS	10 490,00		10 490,00	400,00
26770200 - WITECH CREANCES	842,13		842,13	842,13
29618021 - PROV. DEP. WITECH EQUIP		1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	292 732,13	1 000,00	291 732,13	281 732,13
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEME	325 087,63		325 087,63	325 087,63
	325 087,63		325 087,63	325 087,63
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 277 721,92	298 925,78	1 978 796,14	1 576 555,93
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS	7 217,73		7 217,73	26 320,37
	7 217,73		7 217,73	26 320,37
Personnel				
42100000 - PERSONNEL - REMUNERAT	81,63		81,63	
43100000 - SECURITE SOCIALE	2 991,43		2 991,43	216,12
	3 073,06		3 073,06	216,12



Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - TVA DEDUCTIBLE SUR BIE	597,55		597,55	476,56
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORT	14 452,00		14 452,00	14 220,00
44586000 - TVA SUR FACTURES NON-				143,44
	15 049,55		15 049,55	14 840,00
Autres créances				
46736000 - SCI HORIZONS	1 096 890,20		1 096 890,20	1 080 723,64
	1 096 890,20		1 096 890,20	1 080 723,64
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - FOURNISSEURS DEBITEUR	91 055,39		91 055,39	
	91 055,39		91 055,39	
Valeurs mobilières de placement				
50800000 - COMPTE A TERME N° 000	2 000 000,00		2 000 000,00	
	2 000 000,00		2 000 000,00	
Disponibilités				
51210000 - BRED	143 981,72		143 981,72	2 792 863,99
51230000 - LCL	53 815,84		53 815,84	54 864,10
	197 797,56		197 797,56	2 847 728,09
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	3 831,96		3 831,96	4 032,22
	3 831,96		3 831,96	4 032,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 414 915,45		3 414 915,45	3 973 860,44
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	5 692 637,37	298 925,78	5 393 711,59	5 550 796,37



Bilan détaillé

	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10100000 - CAPITAL	1 189 000,00	1 189 000,00
	1 189 000,00	1 189 000,00
Réserve légale		
10610000 - RESERVES LEGALES	118 900,00	118 900,00
	118 900,00	118 900,00
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	3 540 041,64	2 348 407,58
	3 540 041,64	2 348 407,58
Résultat de l'exercice	-140 126,81	1 191 630,06
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 707 814,83	4 847 940,84
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15180000 - PROVISIONS POUR RISQUES	648 000,00	648 000,00
	648 000,00	648 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	648 000,00	648 000,00
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51860000 - INTERETS COURUS A PAYER	51,00	754,72
	51,00	754,72
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	51,00	754,72
Emprunts et dettes financières diverses		
16510000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 260,00	1 265,00
	1 260,00	1 265,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510000 - OLIVIER TREBOS CC	12 017,78	30 721,25
	12 017,78	30 721,25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	17 028,30	6 749,32
40810000 - FOURN. FACT. NON PARVENUES	1 000,00	2 850,94
	18 028,30	9 599,26
<i>Personnel</i>		
42100000 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		1 858,91
		1 858,91
<i>Organismes sociaux</i>		
43720000 - MUTUELLE	291,40	750,04
43730000 - CGRR	455,22	1 357,02
43861000 - TA+FC À PAYER	3 512,75	3 512,75
	4 259,37	5 619,81
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44571000 - TVA COLLECTEE	544,37	2 250,36
	544,37	2 250,36
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - ETAT - PAS	3,42	3,42
44860000 - ETAT - CH. A PAYER	7,52	1 076,00
	10,94	1 079,42
Dettes fiscales et sociales	4 814,68	10 818,50
Autres dettes		
46735000 - SODI-K	1 725,00	1 725,00
	1 725,00	1 725,00
TOTAL DETTES	37 896,76	38 554,73



Bilan détaillé

	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
TOTAL PASSIF	5 393 711.59	5 550 796.37



Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICE	78 000,00	75,30	152 246,90	82,96	-74 246,90	-48,77
70801000 - LOCATION PARIS 18IEME			8 520,00	4,64	-8 520,00	-100,00
70802000 - LOCATIONS PARIS 16IEME.	16 065,83	15,51	16 724,28	9,11	-658,45	-3,94
70803000 - LOCATIONS ST MARTIN LA	7 016,56	6,77	6 024,84	3,28	991,72	16,46
70804000 - LOCATION ST MARTIN 4 CO	2 500,00	2,41			2 500,00	
	103 582,39	100,00	183 516,02	100,00	-79 933,63	-43,56
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GES	0,56		1,97		-1,41	-71,57
	0,56		1,97		-1,41	-71,57
Total	103 582,95	100,00	183 517,99	100,00	-79 935,04	-43,56
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60600000 - ACHATS NON STOCKES (E	549,99	0,53			549,99	
60610000 - CARBURANT	1 920,05	1,85	321,21	0,18	1 598,84	497,76
60612000 - ELECTRICITE	731,12	0,71	136,28	0,07	594,84	430,48
60630000 - PETITS EQUIPEMENTS	8 148,52	7,87	190,43	0,10	7 958,09	NS
60640000 - FOURNITURES ADMINISTR	489,22	0,47			489,22	
61350000 - LOCATIONS VEHICULES	1 656,57	1,60	124,75	0,07	1 531,82	NS
61400000 - CH. LOCATIVES ET DE COP	136,32	0,13			136,32	
61410000 - CH LOC ET DE COPROPRIE	4 178,85	4,03			4 178,85	
61420000 - CH LOC ET DE COPROPRIE	2 788,09	2,69	2 891,04	1,58	-102,95	-3,56
61430000 - CH LOC ET DE COPROPRIE	2 785,71	2,69	1 205,46	0,66	1 580,25	131,09
61440000 - CH LOC ET DE COPROPRIE	1 040,77	1,00			1 040,77	
61550000 - ENTRETIEN ET REPARATIO	438,80	0,42	7 763,16	4,23	-7 324,36	-94,05
61551000 - ENTRETIEN MATERIEL	486,54	0,47			486,54	
61552000 - ENTRETIEN MAT.TRANSPO	1 914,98	1,85			1 914,98	
61600000 - PRIMES D'ASSURANCES	1 322,82	1,28			1 322,82	
61610000 - ASSURANCE HABITATION	370,34	0,36	338,62	0,18	31,72	8,57
61612000 - ASSURANCE HABITATION 7	153,74	0,15	142,94	0,08	10,80	7,06
61613000 - ASSURANCE APPT ST-MAR	695,79	0,67	177,82	0,10	517,97	291,39
62260000 - HONO. COMPTABLE	3 425,00	3,31	8 487,50	4,62	-5 062,50	-59,05
62261000 - HONO. NOTAIRE	12 675,49	12,24			12 675,49	
62262000 - HONO. JURIDIQUE			21 379,17	11,65	-21 379,17	-100,00
62263000 - HONO. DIVERS			162 000,00	88,28	-162 000,00	-100,00
62264000 - HONO. IVA IMMOBILIER	2 046,02	1,98	1 254,34	0,68	791,68	63,12
62265000 - HONORAIRES API-TOUTIM	728,43	0,70			728,43	
62270000 - FRAIS D'ACTE	4 088,45	3,95	357,56	0,19	3 730,89	NS
62300000 - PUBLICITE			93,36	0,05	-93,36	-100,00
62310000 - ANNONCES ET INSERTION	9,95	0,01			9,95	
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTE	52,04	0,05			52,04	
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIME	705,77	0,68			705,77	



Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62480000 - TRANSPORTS DIVERS	1 725,06	1,67			1 725,06	
62510000 - DEPLACEMENTS	7 928,90	7,65	2 559,86	1,39	5 369,04	209,74
62560000 - MISSIONS	1 900,70	1,83	120,94	0,07	1 779,76	NS
62570000 - RECEPTIONS	10 774,51	10,40	3 388,20	1,85	7 386,31	218,00
62600000 - FRAIS POSTAUX & TELECO	17,16	0,02			17,16	
62620000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	2 218,58	2,14	109,60	0,06	2 108,98	NS
62720000 - FRAIS DE DOSSIER ET CO			3 719,70	2,03	-3 719,70	-100,00
62780000 - FRAIS BANCAIRES	4 979,11	4,81	2 469,90	1,35	2 509,21	101,59
62810000 - DIVERS	106,32	0,10	4,06		102,26	NS
Total	83 189,71	80,31	219 235,90	119,46	-136 046,19	-62,05
MARGE SUR M/SES & MAT	20 393,24	19,69	-35 717,91	-19,46	56 111,15	-157,10
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	57,77	0,06	541,97	0,30	-484,20	-89,34
63130000 - FORMATION CONTINUE	46,84	0,05	438,38	0,24	-391,54	-89,32
63511000 - CFE	1 112,00	1,07	1 127,00	0,61	-15,00	-1,33
63512100 - TAXE FONCIERE PARIS 18I	350,00	0,34	641,50	0,35	-291,50	-45,44
63512200 - TAXE FONCIERE PARIS 16I	393,00	0,38	774,00	0,42	-381,00	-49,22
63512300 - TAXE FONCIERE STUDIO S	333,00	0,32	655,00	0,36	-322,00	-49,16
63513000 - TAXE D'HABITATION	755,00	0,73			755,00	
63540000 - DROIT D'ENREGISTREMEN	33 349,78	32,20	11,80	0,01	33 337,96	NS
63780000 - AUTRES IMPOT, TAXES	192,48	0,19			192,48	
63781100 - CSG/CRDS DEDUCTIBLE	-2 611,00	-2,52			-2 611,00	
	33 978,83	32,80	4 189,65	2,28	29 789,18	711,02
Salaires et Traitements						
64100000 - REMUNERATION DU PERS	8 517,25	8,22	61 890,05	33,72	-53 372,80	-86,24
64120000 - CONGES PAYES			-10 589,33	-5,77	10 589,33	-100,00
64140000 - INDEMNITES DIVERSES	16 316,38	15,75	17 812,48	9,71	-1 496,10	-8,40
64141000 - 13EME MOIS			-2 761,24	-1,50	2 761,24	-100,00
64160000 - REMUNERATION GERANCE	-1 104,00	-1,07	14 000,00	7,63	-15 104,00	-107,89
	23 729,63	22,91	80 351,96	43,78	-56 622,33	-70,47
Charges sociales						
64510000 - COT. URSSAF	3 464,94	3,35	13 667,91	7,45	-10 202,97	-74,65
64520000 - COT. AUX MUTELLES	76,44	0,07	1 562,16	0,85	-1 485,72	-95,11
64530000 - COT. RETRAITES	670,27	0,65	4 740,91	2,58	-4 070,64	-85,86
64540000 - COT. POLE EMPLOI	357,73	0,35	3 347,58	1,82	-2 989,85	-89,31
64550000 - CH. SOC. SUR CONGES PA			-4 388,56	-2,39	4 388,56	-100,00
64592000 - COT. CGSS GERANCE	6 971,00	6,73	9 127,00	4,97	-2 156,00	-23,62
64593000 - COT. RETRAITE	14 400,00	13,90	2 400,00	1,31	12 000,00	500,00
64594000 - PREVOYANCE-MUTUELLE	7 419,92	7,16	1 262,04	0,69	6 157,88	487,93
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL, PH	-355,50	-0,34	351,00	0,19	-706,50	-201,28
	33 004,80	31,86	32 070,04	17,48	934,76	2,91
Amortissements et provisions						
68112000 - DOT. AMT IMMO. CORPORE	99 890,76	96,44	75 526,45	41,16	24 364,31	32,26
	99 890,76	96,44	75 526,45	41,16	24 364,31	32,26
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	0,09		0,01		0,08	800,00
	0,09		0,01		0,08	800,00



Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total	190 604,11	184,01	192 138,11	104,70	-1 534,00	-0,80
RESULTAT D'EXPLOITATION	-170 210,87	-164,32	-227 856,02	-124,16	57 645,15	-25,30
Produits financiers						
76110000 - PDP DIMATEQ	10 000,00	9,65			10 000,00	
76170000 - INTERETS SCI HORIZONS	16 166,56	15,61	13 361,57	7,28	2 804,99	20,99
	26 166,56	25,26	13 361,57	7,28	12 804,99	95,83
Charges financières						
68662000 - DOT. PROV. TITRES DE PA			1 000,00	0,54	-1 000,00	-100,00
			1 000,00	0,54	-1 000,00	-100,00
Résultat financier	26 166,56	25,26	12 361,57	6,74	13 804,99	111,68
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-144 044,31	-139,06	-215 494,45	-117,43	71 450,14	-33,15
Produits exceptionnels						
77180000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	3 917,50	3,78	626,77	0,34	3 290,73	525,03
77560000 - PDTS CESSION ELTS ACTIF			3 240 000,00	NS	-3 240 000,00	-100,00
	3 917,50	3,78	3 240 626,77	NS	-3 236 709,27	-98,08
Charges exceptionnelles						
67180000 - CH EXCEPT. DIVERSES			498,26	0,27	-498,26	-100,00
67560000 - VALEUR COMPTABLE IMM			1 185 000,00	645,72	-1 185 000,00	-100,00
68750000 - DOTATION PROV RISQUES			648 000,00	353,10	-648 000,00	-100,00
			1 833 498,26	999,09	-1 833 498,26	-100,00
Résultat exceptionnel	3 917,50	3,78	1 407 128,51	766,76	-1 403 211,01	-98,72
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-140 126,81	-135,28	1 191 634,06	649,34	-1 331 760,87	-111,76



Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICE	78 000,00	75,30	152 246,90	82,96	-74 246,90	-48,77
70801000 - LOCATION PARIS 18IEME			8 520,00	4,64	-8 520,00	-100,00
70802000 - LOCATIONS PARIS 16IEME.	16 065,83	15,51	16 724,28	9,11	-658,45	-3,94
70803000 - LOCATIONS ST MARTIN LA	7 016,56	6,77	6 024,84	3,28	991,72	16,46
70804000 - LOCATION ST MARTIN 4 CO	2 500,00	2,41			2 500,00	
	103 582,39	100,00	183 516,02	100,00	-79 933,63	-43,56
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	103 582,39	100,00	183 516,02	100,00	-79 933,63	-43,56
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	103 582,39	100,00	183 516,02	100,00	-79 933,63	-43,56
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	103 582,39	100,00	183 516,02	100,00	-79 933,63	-43,56
MARGE BRUTE GLOBALE	103 582,39	100,00	183 516,02	100,00	-79 933,63	-43,56
Autres achats et charges externes						
60600000 - ACHATS NON STOCKES (E	549,99	0,53			549,99	
60610000 - CARBURANT	1 920,05	1,85	321,21	0,18	1 598,84	497,76
60612000 - ELECTRICITE	731,12	0,71	136,28	0,07	594,84	436,48
60630000 - PETITS EQUIPEMENTS	8 148,52	7,87	190,43	0,10	7 958,09	NS
60640000 - FOURNITURES ADMINISTR	489,22	0,47			489,22	
61350000 - LOCATIONS VEHICULES	1 656,57	1,60	124,75	0,07	1 531,82	NS
61400000 - CH. LOCATIVES ET DE COP	136,32	0,13			136,32	
61410000 - CH LOC ET DE COPROPRIE	4 178,85	4,03			4 178,85	
61420000 - CH LOC ET DE COPROPRIE	2 788,09	2,69	2 891,04	1,58	-102,95	-3,56
61430000 - CH LOC ET DE COPROPRIE	2 785,71	2,69	1 205,46	0,66	1 580,25	131,09
61440000 - CH LOC ET DE COPROPRIE	1 040,77	1,00			1 040,77	
61550000 - ENTRETIEN ET REPARATIO	438,80	0,42	7 763,16	4,23	-7 324,36	-94,35
61551000 - ENTRETIEN MATERIEL	486,54	0,47			486,54	
61552000 - ENTRETIEN MAT.TRANSPO	1 914,98	1,85			1 914,98	
61600000 - PRIMES D'ASSURANCES	1 322,82	1,28			1 322,82	
61610000 - ASSURANCE HABITATION	370,34	0,36	338,62	0,18	31,72	9,37
61612000 - ASSURANCE HABITATION 7	153,74	0,15	142,94	0,08	10,80	7,56
61613000 - ASSURANCE APPT ST-MAR	695,79	0,67	177,82	0,10	517,97	291,29
62260000 - HONO. COMPTABLE	3 425,00	3,31	8 487,50	4,62	-5 062,50	-59,65
62261000 - HONO. NOTAIRE	12 675,49	12,24			12 675,49	
62262000 - HONO. JURIDIQUE			21 379,17	11,65	-21 379,17	-100,00
62263000 - HONO. DIVERS			162 000,00	88,28	-162 000,00	-100,00
62264000 - HONO. IVA IMMOBILIER	2 046,02	1,98	1 254,34	0,68	791,68	63,12
62265000 - HONORAIRES API-TOUTIM	728,43	0,70			728,43	
62270000 - FRAIS D'ACTE	4 088,45	3,95	357,56	0,19	3 730,89	NS

Mission de présentation des comptes annuels



Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62300000 - PUBLICITE			93,36	0,05	-93,36	-100,00
62310000 - ANNONCES ET INSERTION	9,95	0,01			9,95	
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTE	52,04	0,05			52,04	
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIME	705,77	0,68			705,77	
62480000 - TRANSPORTS DIVERS	1 725,06	1,67			1 725,06	
62510000 - DEPLACEMENTS	7 928,90	7,65	2 559,86	1,39	5 369,04	209,74
62560000 - MISSIONS	1 900,70	1,83	120,94	0,07	1 779,76	NS
62570000 - RECEPTIONS	10 774,51	10,40	3 388,20	1,85	7 386,31	218,00
62600000 - FRAIS POSTAUX & TELECO	17,16	0,02			17,16	
62620000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	2 218,58	2,14	109,60	0,06	2 108,98	NS
62720000 - FRAIS DE DOSSIER ET CO			3 719,70	2,03	-3 719,70	-100,00
62780000 - FRAIS BANCAIRES	4 979,11	4,81	2 469,90	1,35	2 509,21	101,50
62810000 - DIVERS	106,32	0,10	4,06		102,26	NS
	83 189,71	80,31	219 235,90	119,46	-136 046,19	-62,08
VALEUR AJOUTEE	20 392,68	19,69	-35 719,88	-19,46	56 112,56	-157,44
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	57,77	0,06	541,97	0,30	-484,20	-89,34
63130000 - FORMATION CONTINUE	46,84	0,05	438,38	0,24	-391,54	-89,32
63511000 - CFE	1 112,00	1,07	1 127,00	0,61	-15,00	-1,33
63512100 - TAXE FONCIERE PARIS 18I	350,00	0,34	641,50	0,35	-291,50	-45,44
63512200 - TAXE FONCIERE PARIS 16I	393,00	0,38	774,00	0,42	-381,00	-49,22
63512300 - TAXE FONCIERE STUDIO S	333,00	0,32	655,00	0,36	-322,00	-49,16
63513000 - TAXE D'HABITATION	755,00	0,73			755,00	
63540000 - DROIT D'ENREGISTREMEN	33 349,76	32,20	11,80	0,01	33 337,96	NS
63780000 - AUTRES IMPOT, TAXES	192,46	0,19			192,46	
63781100 - CSG/CRDS DEDUCTIBLE	-2 611,00	-2,52			-2 611,00	
	33 978,83	32,80	4 189,65	2,28	29 789,18	711,02
Charges de personnel						
64100000 - REMUNERATION DU PERS	8 517,25	8,22	61 890,05	33,72	-53 372,80	-80,24
64120000 - CONGES PAYES			-10 589,33	-5,77	10 589,33	-100,00
64140000 - INDEMNITES DIVERSES	16 316,38	15,75	17 812,48	9,71	-1 496,10	-8,40
64141000 - 13EME MOIS			-2 761,24	-1,50	2 761,24	-100,00
64160000 - REMUNERATION GERANCE	-1 104,00	-1,07	14 000,00	7,63	-15 104,00	-107,89
64510000 - COT. URSSAF	3 464,94	3,35	13 667,91	7,45	-10 202,97	-74,85
64520000 - COT. AUX MUELLES	76,44	0,07	1 562,16	0,85	-1 485,72	-98,11
64530000 - COT. RETRAITES	670,27	0,65	4 740,91	2,58	-4 070,64	-98,86
64540000 - COT. POLE EMPLOI	357,73	0,35	3 347,58	1,82	-2 989,85	-98,31
64550000 - CH. SOC. SUR CONGES PA			-4 388,56	-2,39	4 388,56	-100,00
64592000 - COT. CGSS GERANCE	6 971,00	6,73	9 127,00	4,97	-2 156,00	-98,62
64593000 - COT. RETRAITE	14 400,00	13,90	2 400,00	1,31	12 000,00	500,00
64594000 - PREVOYANCE-MUTUELLE	7 419,92	7,16	1 262,04	0,69	6 157,88	407,93
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL, PH	-355,50	-0,34	351,00	0,19	-706,50	-201,28
	56 734,43	54,77	112 422,00	61,26	-55 687,57	-99,53
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-70 320,58	-67,89	-152 331,53	-83,01	82 010,95	55,84
Reprises s/ charges et Transferts						



Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GES	0,56		1,97		-1,41	-71,57
	0,56		1,97		-1,41	-71,57
Dot. amortissements et provisions						
68112000 - DOT. AMT IMMO. CORPORE	99 890,76	96,44	75 526,45	41,16	24 364,31	32,26
	99 890,76	96,44	75 526,45	41,16	24 364,31	32,26
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	0,09		0,01		0,08	800,00
	0,09		0,01		0,08	800,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-170 210,87	-164,32	-227 856,02	-124,16	57 645,15	-25,30
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
76110000 - PDP DIMATEQ	10 000,00	9,65			10 000,00	
76170000 - INTERETS SCI HORIZONS	16 166,58	15,61	13 361,57	7,28	2 804,99	20,99
	26 166,58	25,26	13 361,57	7,28	12 804,99	95,83
Charges financières						
68662000 - DOT. PROV. TITRES DE PA			1 000,00	0,54	-1 000,00	-100,00
			1 000,00	0,54	-1 000,00	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-144 044,31	-139,06	-215 494,45	-117,43	71 450,14	-33,16
Produits exceptionnels						
77180000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	3 917,50	3,78	626,77	0,34	3 290,73	525,03
77560000 - PDTS CESSION ELTS ACTIF			3 240 000,00	NS	-3 240 000,00	-100,00
	3 917,50	3,78	3 240 626,77	NS	-3 236 709,27	-99,88
Charges exceptionnelles						
67180000 - CH EXCEPT. DIVERSES			498,26	0,27	-498,26	-100,00
67560000 - VALEUR COMPTABLE IMM			1 185 000,00	645,72	-1 185 000,00	-100,00
68750000 - DOTATION PROV RISQUES			648 000,00	353,10	-648 000,00	-100,00
			1 833 498,26	999,09	-1 833 498,26	-100,00
Résultat exceptionnel	3 917,50	3,78	1 407 128,51	766,76	-1 403 211,01	-99,72
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-140 126,81	-135,28	1 191 634,06	649,34	-1 331 760,87	-111,76

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

SARL 42.2

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2023

Exercice ouvert le	01/07/2022	et clos le	30/06/2023	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case				☐	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				☐	

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SARL 42.2	
SIRET 7 5 3 8 6 5 4 8 4 0 0 0 2 0	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
Immeuble La Verderie Impasse des Palétuviers 97122 BAIE MAHAULT	

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:	

SIRET	
-------	--

Activités exercées	Activités des sociétés holding	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--------------------------------	--

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	149 627
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
		PV exonérées art. 238quinquies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	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	
---	--

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

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

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case	☐
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 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : MYUNISOFT
---	--

Nom et coordonnées	ECF	Viseur conventionné	Visa : CGA
- du prestataire :			
- du comptable : SARL EXCO EGCE			
Rue Jean Rivier 97122 BAIE MAHAULT			
- du conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- N° d'agrément :			

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 42.2					Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise Immeuble La Verderie 97122 BAIE MAHAULT									
Numéro SIRET* 7 5 3 8 6 5 4 8 4 0 0 0 2 0									
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12					Durée de l'exercice précédent* 12				
					Exercice N clos le 30/06/2023				
ACTIF					Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012				
		Autres*	014		016				
	Immobilisations corporelles*		028	1 659 902	030	297 925	1 361 976		
	Immobilisations financières* (1)		040	617 819	042	1 000	616 819		
	Total I (5)		044	2 277 721	048	298 925	1 978 796		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052				
		Marchandises *	060		062				
		Avances et acomptes versés sur commandes	064	91 055	066		91 055		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	7 217	070		7 217		
		Autres* (3)	072	1 115 012	074		1 115 012		
		Valeurs mobilières de placement	080	2 000 000	082		2 000 000		
		Disponibilités	084	197 797	086		197 797		
		Charges constatées d'avance *	092	3 831	094		3 831		
		Total II	096	3 414 915	098		3 414 915		
		Total général (I + II)	110	5 692 637	112	298 925	5 393 711		
PASSIF								Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120	1 189 000					
	Écarts de réévaluation		124						
	Réserve légale		126	118 900					
	Réserves réglementées*		130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131							
	Report à nouveau		134	3 540 041					
	Résultat de l'exercice		136	(140 126)					
	Subventions d'investissement		137						
	Provisions réglementées		140						
		Total I	142	4 707 814					
	Provisions pour risques et charges	Total II	154	648 000					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	1 311					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	18 028					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	12 017						
		172	18 557						
	Produits constatés d'avance		174						
	Total III	176	37 896						
	Total général (I + II + III)	180	5 393 711						
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	1 260			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	501 750			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184				

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 42.2

Néant ☐ *Exercice clos le
30/06/2023**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			dont export	209		210		
			biens	et livraisons	215		214		
	Production vendue		services*	intracommunautaires	217		218	103 582	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires.)					222		
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224		
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	103 582	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stocks (marchandises)*						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	83 189	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243	1 112 244	
	Rémunérations du personnel*						250	23 729	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	33 004	
	Dotations aux amortissements*						254	99 890	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259			262		
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)							264	273 793
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(170 210)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)					280	26 166	
	Produits exceptionnels	(IV)					290	3 917	
	Charges financières	(V)					294		
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		}	(VI)	300	
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)					306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	(140 126)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312		314	140 126	
Réintégrations	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)						324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-c/s d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	500	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	{	Part des 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		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44. quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992							
	Dont divers	Crédance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	10 000
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies E)	990			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
					Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352	354 149 626
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356		
Déficits antérieurs reportables : * 46 396 dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370	372 149 626	

B - RESULTAT FISCAL

[illegible]

SARL 42.2
Immeuble La Verderie
Impasse des Palétuviers
97122 BAIE MAHAULT

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 42.2

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 IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430	1 127 435	432	450 000	434		436	1 577 435		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442	2 145	444		446	2 145		
	Installations générales, agencements divers	450		452	1 130	454		456	1 130		
	Matériel de transport	460	22 350	462	20 000	464		466	42 350		
	Autres immobilisations corporelles	470	18 365	472	18 475	474		476	36 841		
Immobilisations financières		480	607 819	482	10 000	484		486	617 819		
TOTAL		490	1 775 970	492	501 750	494		496	2 277 721		
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		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	171 529	522	83 901	524		526	255 431		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532	617	534		536	617		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	122	544		546	122		
	Matériel de transport	550	19 571	552	7 278	554		556	26 850		
	Autres immobilisations corporelles	560	6 933	562	7 970	564		566	14 904		
TOTAL		570	198 035	572	99 890	574		576	297 925		
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
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Court terme *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % 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 au 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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 42.2

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	648 000	622		624		626	648 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	1 000	632		634		636	1 000
	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	649 000	682		684		686	649 000

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
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	46 396
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	46 396
Déficits de l'exercice	860	149 626
Total des déficits restant à reporter	870	196 022

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	
dont cotisations facultatives Madelin		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	2 611
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	2 611
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	8 336
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 517
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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
2 (1)Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

N° SIRET

7 5 3 8 6 5 4 8 4 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 42.2

ADRESSE (voie) Immeuble La Verderie

CODE POSTAL 97122

VILLE BAIE MAHAULT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	2 972
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	8 918

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Formulaire obligatoire
art. 48 de l'annexe III au C.G.T.

N° de dépôt

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

2/2 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE

30/06/2023

N° SIRET

7 5 3 8 6 5 4 8 4 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL 42.2

ADRESSE (voie)

Immeuble La Verderie

CODE POSTAL

97122

VILLE

BAIE MAHAULT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	2 972
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	8 918

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique TREBOS Prénom(s) ClaireNom marital POTIER % de détention 24.99 Nb de parts ou actions 2 972Naissance : Date 05031985 N° Département 971 Commune BASSE TERRE Pays FRANCEAdresse : N° 26 Voie Rue Albert GérardCode Postal 35200 Commune RENNES Pays FRANCETitre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays (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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

N° SIRET 7 5 3 8 6 5 4 8 4 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 42.2

ADRESSE (voie) Immeuble La Verderie

CODE POSTAL 97122 VILLE BAIE MAHAULT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 5

Forme juridique SARL Dénomination WITECH EQUIPEMENTS

N° SIREN (si société établie en France) 833847528 % de détention 20.00

Adresse : N° 3 Voie VILLA DE TABANON

Code Postal 97170 Commune PETIT BOURG Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination HORIZONS

N° SIREN (si société établie en France) 900410283 % de détention 49.00

Adresse : N° Voie IMMEUBLE LA VERDERIE

Code Postal 97122 Commune BAIE MAHAULT Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination ODYSSEE

N° SIREN (si société établie en France) 832275978 % de détention 50.00

Adresse : N° 13 Voie Les Hauts de Boisbert

Code Postal 97129 Commune LAMENTIN Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination WITECH

N° SIREN (si société établie en France) 798995668 % de détention 80.00

Adresse : N° Voie Immeuble La Verderie

Code Postal 97122 Commune BAIE MAHAULT Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination DIFFUSION DE MATERIEL & D'EQUIPEMEN

N° SIREN (si société établie en France) 350588844 % de détention 20.00

Adresse : N° Voie Rue Alferd Lumière

Code Postal 97122 Commune BAIE MAHAULT Pays FRANCE

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

42.2

Société à responsabilité limitée au capital de 1 189 000 €
Siège social : Immeuble La Verderie, Impasse des Paletuviers
97122 BAIE-MAHAULT
RCS PAP B 753 865 484

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2024

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 347 615 euros de la manière suivante :

Origine

- | | |
|--|-----------------|
| • Résultat de l'exercice | 347 615 euros |
| • Report à nouveau antérieur créditeur | 3 399 915 euros |

Soit un bénéfice distribuable de

3 747 530 euros

Affectation :

- | | |
|--|-----------------|
| • Au compte « Report à nouveau », soit | 3 747 530 euros |
|--|-----------------|

Total égal au bénéfice distribuable de l'exercice

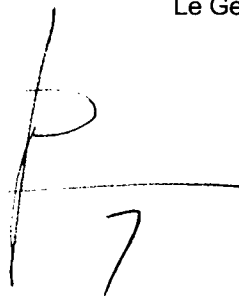
3 747 530 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune somme n'a été distribuée aux associés au cours des trois derniers exercices.

Après affectation, les capitaux propres se décomposeront comme suit :

- Capital social : 1 189 000 euros
 - Réserve légale : 118 900 euros
 - Report à nouveau : 3 747 530 euros
- Soit des capitaux propres de 5 055 430 euros

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant



42.2

Société à responsabilité limitée au capital de 1 189 000 €
Siège social : Immeuble La Verderie, Impasse des Paletuviers
97122 BAIE-MAHAULT
RCS PAP B 753 865 484

**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 NOVEMBRE 2024**

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

L'An Deux Mille Vingt Quatre
Et le Vingt Novembre,
A 9 heures

Les associés de la société à responsabilité limitée dénommée « 42.2 », au capital de 11 189 000 euros, ayant son siège social Immeuble La Verderie, Impasse des Paletuviers, 97122 BAIE-MAHAULT, se sont réunis conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024, quitus à la gérance
- Affectation des résultats
- Absence de conventions réglementées
- Pouvoirs en vue des formalités

Monsieur Olivier TREBOS préside la séance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés ou leurs représentants permettant de constater la présence de 11 890 parts sur les 11 890 parts composant le capital ; l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer en tant qu'assemblée générale ordinaire des associés de la société 42.2.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Les copies des lettres de convocation
- La feuille de présence
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024; bilan, comptes de résultats et annexes
- Le texte des projets de résolutions

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de Commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée générale, sur sa demande, lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Il rappelle l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

RESOLUTIONS

1) Première résolution

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024, approuve les comptes annuels de cet exercice clos le 30 juin 2024, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 347 615 euros.

L'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

2) Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 347 615 euros de la manière suivante :

Origine

- | | |
|--|-----------------|
| • Résultat de l'exercice | 347 615 euros |
| • Report à nouveau antérieur créditeur | 3 399 915 euros |
| | ----- |

Soit un bénéfice distribuable de	3 747 530 euros
---	------------------------

Affectation :

- | | |
|--|-----------------|
| • Au compte « Report à nouveau », soit | 3 747 530 euros |
| | ----- |

Total égal au bénéfice distribuable de l'exercice	3 747 530 euros
--	------------------------

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune somme n'a été distribuée aux associés au cours des trois derniers exercices.

Après affectation, les capitaux propres se décomposeront comme suit :

- Capital social : 1 189 000 euros
 - Réserve légale : 118 900 euros
 - Report à nouveau : 3 747 530 euros
- Soit des capitaux propres de 5 055 430 euros

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

3) Troisième résolution

L'assemblée générale, prend acte qu'il n'existe plus de conventions telles celles visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité.

4) Quatrième résolution

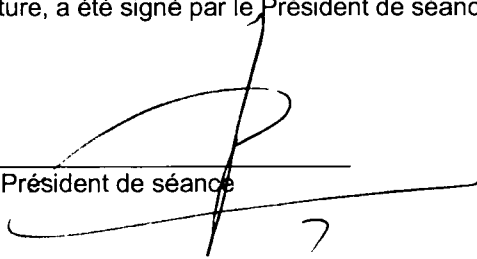
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

* * *

L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce qui précède il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

Le Président de séance



7

Pour copie littérale et certifiée conforme.

Le Gérant,



7