

Bordereau attestant l'exactitude des informations - POINTE A PITRE - 9712 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 18/08/2026 - B2026/005631 - 2014 B 01087 - 753 865 484 - 42.2

SARL 42.2

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

COMPTES ANNUELS
Période du 01/07/2021 au 30/06/2022



Certifié conforme à l'original

SARL 42.2

Impasse des Palétuviers, La Verderie
97122 BAIE-MAHAULT
Tél. : 0690 82 85 00

Siret : 753 865 484 00020 - APE : 6420Z

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

2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 01/07/2021 au 30/06/2022.

Ces comptes se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	5 550 796
Chiffre d'affaires	183 516
Résultat net comptable (Bénéfice)	1 191 634

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 15/09/2022



EXCO
EGCE

Immeuble SIPRES
Rue Jean Rivier - Moudong centre
97122 Baie Mahault
Tel. 0590 26 68 92 - 8900 Compagnie
SARL au capital de 13 500 € - Siren 942 941 624
Société d'Experts-Comptables inscrits au Tableau de l'Ordre de la
Guadeloupe **Expert-Comptable**



Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 30/06/2022	Net 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 127 435	171 530	955 905	1 022 023
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40 716	26 505	14 211	23 620
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	281 890	1 000	280 890	1 466 890
Créances rattachées aux participations	842		842	842
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325 088		325 088	1 088
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 775 971	199 035	1 576 936	2 514 462
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				34 300
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	26 320		26 320	63 394
Autres créances	1 095 780		1 095 780	1 039 632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 847 728		2 847 728	154 839
Charges constatées d'avance (3)	4 032		4 032	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 973 860		3 973 860	1 292 165
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 749 831	199 035	5 550 796	3 806 628

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



Bilan passif

	30/06/2022	30/06/2021
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	2 348 408	867 404
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 191 634	1 481 004
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 847 942	3 656 308
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	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	648 000	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	755	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	31 976	11 974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 580	2 331
Dettes fiscales et sociales	10 819	35 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 725	100 436
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	54 855	150 320
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 550 796	3 806 628
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 255	
(1) Dont à moins d'un an (a)	53 600	150 320
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	755	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/06/2022	30/06/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	183 516		183 516	177 809
Chiffre d'affaires net	183 516		183 516	177 809
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				1 064
Autres produits		2		3
Total produits d'exploitation (I)			183 518	178 875
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)			219 236	110 957
Impôts, taxes et versements assimilés			4 190	5 470
Salaires et traitements			80 352	93 358
Charges sociales			32 070	29 774
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			75 526	68 713
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total charges d'exploitation (II)			411 374	308 275
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-227 856	129 400
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)			13 362	599 713
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)			13 362	599 713
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			1 000	
Intérêts et charges assimilées (4)				26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 000	26
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			12 362	1 099 687
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-215 494	1 099 287



Compte de résultat (suite)

	30/06/2022	30/06/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	627	12 398
Sur opérations en capital	3 240 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	3 240 627	12 398
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	498	1 681
Sur opérations en capital	1 185 000	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	648 000	
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 833 498	1 681
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 407 129	10 717
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	3 437 506	1 790 986
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 245 872	309 982
BENEFICE OU PERTE	1 191 634	1 481 004

(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

2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 30/06/2022, dont le total est de 5 550 796 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 1 191 634 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 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*

** 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			1 168 151
Immobilisations financières	1 468 820	324 000	1 185 000	607 820
Total	2 636 971	324 000	1 185 000	1 775 971
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	122 509	75 526		198 035
Immobilisations financières		1 000		1 000
Total	122 509	76 526		199 035
ACTIF NET				1 576 936



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	309 257	80,00	-20 729
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SARL WITECH EQUIPEMENTS 97170 PETIT BOURG	5 000		20,00	
HORIZONS 97122 BAIE MAHAULT	1 000	-26 828	49,00	-26 828
SARL ODYSSEE 97129 LAMENTIN	20 000	50 769	50,00	41 908
SARL DIFFUSION DE MATERIEL & D'EQUIPEMENT 97122 BAIE	200 000	1 379 791	20,00	88 314

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	1 080 724		
- 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 1 452 062 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	26 320	26 320	
Autres	1 095 780	1 095 780	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 032	4 032	
Total	1 452 062	1 126 132	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		648 000			



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 54 855 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	755	755		
à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	31 976	30 721		1 255
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 580	9 580		
Dettes fiscales et sociales	10 819	10 819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 725	1 725		
Produits constatés d'avance				
Total	54 855	53 600		1 255
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-1 255			
(**) Dont envers les associés	30 721			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 30 721 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	2 831
INTERETS COURUS A PAYER	755
TA+FC À PAYER	3 513
ETAT - CH. A PAYER	1 076
Total	8 174



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance			
	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	4 032		
Total	4 032		

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

SARL 42.2

Détail des comptes



Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
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
21350000 - AAI CONSTRUCTIONS	64 685,35		64 685,35	64 685,35
28131000 - AMT DES CONSTRUCTION		134 203,41	-134 203,41	-81 065,91
28135000 - AMT DES AAI CONSTRUCTI		37 326,35	-37 326,35	-24 346,85
	1 127 435,35	171 529,76	955 905,59	1 022 022,59
Autres immobilisations corporelles				
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	22 350,00		22 350,00	22 350,00
21840000 - MOBILIER	18 365,84		18 365,84	18 365,84
28182000 - AMT DE TRANSPORT		19 571,77	-19 571,77	-13 984,27
28184000 - AMT MOBILIER		6 933,49	-6 933,49	-3 111,54
	40 715,84	26 505,26	14 210,58	23 620,03
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
26180400 - PRESTELEC				1 185 000,00
26180500 - ODYSSEE SARL	10 000,00		10 000,00	10 000,00
26180600 - SCI HORIZONS	490,00		490,00	490,00
26770200 - WITECH CREANCES	842,13		842,13	842,13
29618021 - PRO. DEP. WITECH EQUIPE		1 000,00	-1 000,00	
	282 732,13	1 000,00	281 732,13	1 467 732,13
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEME	325 087,63		325 087,63	1 087,63
	325 087,63		325 087,63	1 087,63
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 775 970,95	199 035,02	1 576 935,93	2 511 462,38
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS	26 320,37		26 320,37	63 393,82
	26 320,37		26 320,37	63 393,82
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - FOURNISSEURS				7 771,43
				7 771,43
Personnel				
43100000 - SECURITE SOCIALE	216,12		216,12	
	216,12		216,12	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - TVA DEDUCTIBLE SUR BIE	476,56		476,56	
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORT	14 220,00		14 220,00	11 586,21
44586000 - TVA SUR FACTURES NON-	143,44		143,44	143,44
	14 840,00		14 840,00	11 729,65
Autres créances				
46730000 - DIMATEQ				10 000,00
46736000 - SCI HORIZONS	1 080 723,64		1 080 723,64	1 010 131,23
	1 080 723,64		1 080 723,64	1 020 131,23
Divers				



Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
Avances et acomptes versés sur commandes 40910000 - FOURNISSEURS DEBITEUR				34 300,00
				34 300,00
Disponibilités				
51210000 - BRED	2 792 863,99		2 792 863,99	48 910,78
51230000 - LCL	54 864,10		54 864,10	105 928,51
	2 847 728,09		2 847 728,09	154 839,29
Charges constatées d'avance 48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	4 032,22		4 032,22	
	4 032,22		4 032,22	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 973 860,44		3 973 860,44	1 292 165,42
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	5 749 831,39	199 035,02	5 550 796,37	3 806 627,80



Bilan détaillé

	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
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)	2 348 407,58	867 403,51
	2 348 407,58	867 403,51
Résultat de l'exercice	1 191 634,06	481 004,07
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 847 941,64	2 563 307,58
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15180000 - PROVISION POUR RISQUES	648 000,00	
	648 000,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	648 000,00	
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51860000 - INTERETS COURUS A PAYER	754,72	
	754,72	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	754,72	
Emprunts et dettes financières diverses		
16510000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 255,00	
	1 255,00	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510000 - OLIVIER TREBOS CC	30 721,25	11 973,97
	30 721,25	11 973,97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	6 749,32	
40810000 - FOURN. FACT. NON PARVENUES	2 830,94	2 330,94
	9 580,26	2 330,94
<i>Personnel</i>		
42100000 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 868,91	4 140,84
42820000 - PERSONNEL - CP CH. A PAYER		10 589,33
42860000 - PERSONNEL - CH. A PAYER		2 761,24
	1 868,91	17 491,41
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - SECURITE SOCIALE		702,36
43720000 - MUTUELLE	750,04	1 165,60
43730000 - CGRR	1 357,02	1 761,64
43820000 - ORG. SOCIAUX - CP CH. A PAYER		3 629,33
43860000 - ORG. SOCIAUX - CH. A PAYER		759,23
43861000 - TA+FC À PAYER	3 512,75	3 456,74
	5 619,81	11 474,90
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44571000 - TVA COLLECTEE	2 250,36	4 223,67
44572000 - TVA COLLECTEE 20%		1 080,00
	2 250,36	5 303,67
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - ETAT - PAS	3,42	44,43
44860000 - ETAT - CH. A PAYER	1 076,00	1 264,50
	1 079,42	1 308,93
Dettes fiscales et sociales	10 818,50	35 578,91

Mission de présentation des comptes annuels



Bilan détaillé

	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
Autres dettes		
46731000 - PRETELEC		98 711,40
46735000 - SODI-K	1 725,00	1 725,00
	1 725,00	100 436,40
TOTAL DETTES	54 854,73	150 320,22
TOTAL PASSIF	5 550 796,37	3 806 627,80



Compte de résultat détaillé

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICE	152 246,90	82,96	156 271,75	87,89	-4 024,85	-2,58
70801000 - LOCATION PARIS 18IEME	8 520,00	4,64	5 400,00	3,04	3 120,00	57,78
70802000 - LOCATIONS PARIS 16IEME.	16 724,28	9,11	13 137,26	7,39	3 587,02	27,30
70803000 - LOCATIONS ST MARTIN	6 024,84	3,28	3 000,00	1,69	3 024,84	100,83
	183 516,02	100,00	177 809,01	100,00	5 707,01	3,21
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GES	1,97		2,50		-0,53	-21,20
79100000 - TRANSFERTS DE CHARGE			1 063,54	0,60	-1 063,54	100,00
	1,97		1 066,04	0,60	-1 064,07	-99,82
Total	183 517,99	100,00	178 875,05	100,60	4 642,94	2,60
CONSOMMATION M/S&S & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60610000 - CARBURANT	321,21	0,18	1 319,30	0,74	-998,09	-75,65
60612000 - ELECTRICITE	136,28	0,07	101,39	0,06	34,89	34,41
60630000 - PETITS EQUIPEMENTS	190,43	0,10	27,30	0,02	163,13	597,55
61350000 - LOCATIONS VEHICULES	124,75	0,07	30,00	0,02	94,75	315,83
61410000 - CH LOC ET DE COPROPRIE			8 568,19	4,82	-8 568,19	100,00
61420000 - CH LOC ET DE COPROPRIE	2 891,04	1,58	2 641,23	1,49	249,81	9,46
61430000 - CH LOC ET DE COPROPRIE	1 205,46	0,66	1 014,45	0,57	191,01	18,83
61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIO			216,00	0,12	-216,00	100,00
61550000 - ENTRETIEN ET REPARATIO	7 763,16	4,23	639,27	0,36	7 123,89	NS
61610000 - ASSURANCE HABITATION	338,62	0,18	311,50	0,18	27,12	8,71
61612000 - ASSURANCE HABITATION 7	142,94	0,08	135,13	0,08	7,81	5,78
61613000 - ASSURANCE APPT ST-MAR	177,82	0,10	319,39	0,18	-141,57	-44,33
62260000 - HONO. COMPTABLE	8 487,50	4,62	5 112,50	2,88	3 375,00	66,01
62261000 - HONO. NOTAIRE			5 798,33	3,26	-5 798,33	100,00
62262000 - HONO. JURIDIQUE	21 379,17	11,65	3 487,50	1,96	17 891,67	513,02
62263000 - HONO. DIVERS	162 000,00	88,28	23 315,00	13,11	138 685,00	594,83
62264000 - HONO. IVA IMMOBILIER	1 254,34	0,68	1 491,17	0,84	-236,83	-15,88
62270000 - FRAIS D'ACTE	357,56	0,19	45 280,70	25,47	-44 923,14	-99,21
62300000 - PUBLICITE	93,36	0,05	159,92	0,09	-66,56	-41,62
62510000 - DEPLACEMENTS	2 559,86	1,39	6 476,48	3,64	-3 916,62	-60,47
62560000 - MISSIONS	120,94	0,07	190,58	0,11	-69,64	-36,54
62570000 - RECEPTIONS	3 388,20	1,85	2 294,02	1,29	1 094,18	47,70
62620000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	109,60	0,06			109,60	
62720000 - FRAIS DE DOSSIER ET CO	3 719,70	2,03			3 719,70	
62780000 - FRAIS BANCAIRES	2 469,90	1,35	2 012,69	1,13	457,21	22,72
62800000 - DIVERS			15,00	0,01	-15,00	100,00
62810000 - DIVERS	4,06				4,06	
	219 235,90	119,46	110 957,04	62,40	108 278,86	97,59
Total	219 235,90	119,46	110 957,04	62,40	108 278,86	97,59



Compte de résultat détaillé

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE SUR M/SES & MAT	-35 717,91	-19,46	67 918,01	38,20	-103 635,92	-152,59
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	541,97	0,30	601,77	0,34	-59,80	-9,94
63130000 - FORMATION CONTINUE	438,38	0,24	486,76	0,27	-48,38	-9,94
63511000 - CFE	1 127,00	0,61	1 154,00	0,65	-27,00	-2,34
63512100 - TAXE FONCIERE PARIS 18I	641,50	0,35	873,50	0,49	-232,00	-26,56
63512200 - TAXE FONCIERE PARIS 16I	774,00	0,42	695,36	0,39	78,64	11,31
63512300 - TAXE FONCIERE STUDIO S	655,00	0,36	347,11	0,20	307,89	88,70
63514000 - TVS			483,50	0,27	-483,50	-100,00
63540000 - DROIT D'ENREGISTREMENT	11,80	0,01	84,00	0,05	-72,20	-85,95
63780000 - AUTRES IMPOT, TAXES			744,00	0,42	-744,00	-100,00
	4 189,65	2,28	5 470,00	3,08	-1 280,35	-23,41
Salaires et Traitements						
64100000 - REMUNERATION DU PERS	61 890,05	33,72	88 486,74	49,77	-26 596,69	-30,06
64120000 - CONGES PAYES	-10 589,33	-5,77	4 857,60	2,73	-15 446,93	-318,00
64140000 - INDEMNITES DIVERSES	17 812,48	9,71			17 812,48	
64141000 - 13EME MOIS	-2 761,24	-1,50	13,74	0,01	-2 774,98	NS
64160000 - REMUNERATION GERANCE	14 000,00	7,63			14 000,00	
	80 351,96	43,78	93 358,08	52,50	-13 006,12	-13,93
Charges sociales						
64510000 - COT. URSSAF	13 667,91	7,45	18 115,84	10,19	-4 447,93	-24,55
64520000 - COT. AUX MUTELLES	1 562,16	0,85	1 711,32	0,96	-149,16	-8,72
64530000 - COT. RETRAITES	4 740,91	2,58	4 259,00	2,40	481,91	11,32
64540000 - COT. POLE EMPLOI	3 347,58	1,82	3 716,54	2,09	-368,96	-9,93
64550000 - CH. SOC. SUR CONGES PA	-4 388,56	-2,39	-2 586,79	-1,45	-1 801,77	69,65
64592000 - COT. CGSS GERANCE	9 127,00	4,97			9 127,00	
64593000 - COT. RETRAITE	2 400,00	1,31			2 400,00	
64594000 - PREVOYANCE-MUTUELLE	1 262,04	0,69	4 236,13	2,38	-2 974,09	-70,21
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL, PH	351,00	0,19	321,67	0,18	29,33	9,12
	32 070,04	17,48	29 773,71	16,74	2 296,33	7,71
Amortissements et provisions						
68112000 - DOT. AMT IMMO. CORPORE	75 526,45	41,16	68 712,94	38,64	6 813,51	9,92
	75 526,45	41,16	68 712,94	38,64	6 813,51	9,92
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	0,01		3,48		-3,47	-99,71
	0,01		3,48		-3,47	-99,71
Total	192 138,11	104,70	197 318,21	110,97	-5 180,10	-2,63
RESULTAT D'EXPLOITATION	-227 856,02	-124,16	-129 400,20	-72,77	-98 455,82	76,09
Produits financiers						
76110000 - PDP DIMATEQ			10 000,00	5,62	-10 000,00	-100,00
76111000 - PDP PRESTELC			1 575 000,00	885,78	-1 575 000,00	-100,00
76112000 - PDP ODYSSEE			14 250,00	8,01	-14 250,00	-100,00
76170000 - PCRP HORIZONS	13 361,57	7,28	463,23	0,26	12 898,34	NS
	13 361,57	7,28	1 599 713,23	899,68	-1 586 351,66	-99,16
Charges financières						
66150000 - INT CC			25,79	0,01	-25,79	-100,00



Compte de résultat détaillé

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
68662000 - DOT. PROV. TITRES DE PA	1 000,00	0,54			1 000,00	
	1 000,00	0,54	25,79	0,01	974,21	NS
Résultat financier	12 361,57	6,74	1 599 687,44	899,67	-1 587 325,87	99,23
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-215 494,45	-117,43	1 470 287,24	826,89	-1 685 781,69	14,66
Produits exceptionnels						
77180000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	626,77	0,34	12 397,52	6,97	-11 770,75	-94,94
77560000 - PDTS CESSION ELTS ACTIF	3 240 000,00	NS			3 240 000,00	
	3 240 626,77	NS	12 397,52	6,97	3 228 229,25	NS
Charges exceptionnelles						
67180000 - CH EXCEPT. DIVERSES	498,26	0,27	1 680,69	0,95	-1 182,43	-70,35
67560000 - VALEUR COMPTABLE IMM	1 185 000,00	645,72			1 185 000,00	
68750000 - DOTATION PROV RISQUES	648 000,00	353,10			648 000,00	
	1 833 498,26	999,09	1 680,69	0,95	1 831 817,57	NS
Résultat exceptionnel	1 407 128,51	766,76	10 716,83	6,03	1 396 411,68	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 191 634,06	649,34	1 481 004,07	832,92	-289 370,01	9,54



Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICE	152 246,90	82,96	156 271,75	87,89	-4 024,85	-2,58
70801000 - LOCATION PARIS 18IEME	8 520,00	4,64	5 400,00	3,04	3 120,00	57,78
70802000 - LOCATIONS PARIS 16IEME.	16 724,28	9,11	13 137,26	7,39	3 587,02	27,30
70803000 - LOCATIONS ST MARTIN	6 024,84	3,28	3 000,00	1,69	3 024,84	100,83
	183 516,02	100,00	177 809,01	100,00	5 707,01	3,21
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	183 516,02	100,00	177 809,01	100,00	5 707,01	3,21
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	183 516,02	100,00	177 809,01	100,00	5 707,01	3,21
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	183 516,02	100,00	177 809,01	100,00	5 707,01	3,21
MARGE BRUTE GLOBALE	183 516,02	100,00	177 809,01	100,00	5 707,01	3,21
Autres achats et charges externes						
60610000 - CARBURANT	321,21	0,18	1 319,30	0,74	-998,09	-75,65
60612000 - ELECTRICITE	136,28	0,07	101,39	0,06	34,89	34,41
60630000 - PETITS EQUIPEMENTS	190,43	0,10	27,30	0,02	163,13	597,55
61350000 - LOCATIONS VEHICULES	124,75	0,07	30,00	0,02	94,75	315,83
61410000 - CH LOC ET DE COPROPRIE			8 568,19	4,82	-8 568,19	-100,00
61420000 - CH LOC ET DE COPROPRIE	2 891,04	1,58	2 641,23	1,49	249,81	9,46
61430000 - CH LOC ET DE COPROPRIE	1 205,46	0,66	1 014,45	0,57	191,01	18,83
61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIO			216,00	0,12	-216,00	-100,00
61550000 - ENTRETIEN ET REPARATIO	7 763,16	4,23	639,27	0,36	7 123,89	NS
61610000 - ASSURANCE HABITATION	338,62	0,18	311,50	0,18	27,12	8,71
61612000 - ASSURANCE HABITATION 7	142,94	0,08	135,13	0,08	7,81	5,78
61613000 - ASSURANCE APPT ST-MAR	177,82	0,10	319,39	0,18	-141,57	-44,33
62260000 - HONO. COMPTABLE	8 487,50	4,62	5 112,50	2,88	3 375,00	66,01
62261000 - HONO. NOTAIRE			5 798,33	3,26	-5 798,33	-100,00
62262000 - HONO. JURIDIQUE	21 379,17	11,65	3 487,50	1,96	17 891,67	513,02
62263000 - HONO. DIVERS	162 000,00	88,28	23 315,00	13,11	138 685,00	594,83
62264000 - HONO. IVA IMMOBILIER	1 254,34	0,68	1 491,17	0,84	-236,83	-15,88
62270000 - FRAIS D'ACTE	357,56	0,19	45 280,70	25,47	-44 923,14	-99,21
62300000 - PUBLICITE	93,36	0,05	159,92	0,09	-66,56	-41,62
62510000 - DEPLACEMENTS	2 559,88	1,39	6 476,48	3,64	-3 916,62	-60,47
62560000 - MISSIONS	120,94	0,07	190,58	0,11	-69,64	-36,54
62570000 - RECEPTIONS	3 388,20	1,85	2 294,02	1,29	1 094,18	47,70
62620000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	109,60	0,06			109,60	
62720000 - FRAIS DE DOSSIER ET CO	3 719,70	2,03			3 719,70	
62780000 - FRAIS BANCAIRES	2 469,90	1,35	2 012,69	1,13	457,21	22,72
62800000 - DIVERS			15,00	0,01	-15,00	-100,00

Mission de présentation des comptes annuels



Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62810000 - DIVERS	4,06				4,06	
	219 235,90	119,46	110 957,04	62,40	108 278,86	97,59
VALEUR AJOUTEE	-35 719,88	-19,46	66 851,97	37,60	-102 571,85	-153,43
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	541,97	0,30	601,77	0,34	-59,80	-9,94
63130000 - FORMATION CONTINUE	438,38	0,24	486,76	0,27	-48,38	-9,94
63511000 - CFE	1 127,00	0,61	1 154,00	0,65	-27,00	-2,34
63512100 - TAXE FONCIERE PARIS 18I	641,50	0,35	873,50	0,49	-232,00	-26,56
63512200 - TAXE FONCIERE PARIS 16I	774,00	0,42	695,36	0,39	78,64	11,31
63512300 - TAXE FONCIERE STUDIO S	655,00	0,36	347,11	0,20	307,89	88,70
63514000 - TVS			483,50	0,27	-483,50	-100,00
63540000 - DROIT D'ENREGISTREMEN	11,80	0,01	84,00	0,05	-72,20	-85,95
63780000 - AUTRES IMPOT, TAXES			744,00	0,42	-744,00	-100,00
	4 189,65	2,28	5 470,00	3,08	-1 280,35	-23,41
Charges de personnel						
64100000 - REMUNERATION DU PERS	61 890,05	33,72	88 486,74	49,77	-26 596,69	-30,06
64120000 - CONGES PAYES	-10 589,33	-5,77	4 857,60	2,73	-15 446,93	-318,00
64140000 - INDEMNITES DIVERSES	17 812,48	9,71			17 812,48	
64141000 - 13EME MOIS	-2 761,24	-1,50	13,74	0,01	-2 774,98	NS
64160000 - REMUNERATION GERANCE	14 000,00	7,63			14 000,00	
64510000 - COT. URSSAF	13 667,91	7,45	18 115,84	10,19	-4 447,93	-24,55
64520000 - COT. AUX MUTELLES	1 562,16	0,85	1 711,32	0,96	-149,16	-8,72
64530000 - COT. RETRAITES	4 740,91	2,58	4 259,00	2,40	481,91	11,32
64540000 - COT. POLE EMPLOI	3 347,58	1,82	3 716,54	2,09	-368,96	-9,93
64550000 - CH. SOC. SUR CONGES PA	-4 388,56	-2,39	-2 586,79	-1,45	-1 801,77	69,65
64592000 - COT. CGSS GERANCE	9 127,00	4,97			9 127,00	
64593000 - COT. RETRAITE	2 400,00	1,31			2 400,00	
64594000 - PREVOYANCE-MUTUELLE	1 262,04	0,69	4 236,13	2,38	-2 974,09	-70,21
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL, PH	351,00	0,19	321,67	0,18	29,33	9,12
	112 422,00	61,26	123 131,79	69,25	-10 709,79	-8,70
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-152 331,53	-83,01	-61 749,82	-34,73	-90 581,71	146,69
Reprises s/ charges et Transferts						
79100000 - TRANSFERTS DE CHARGE			1 063,54	0,60	-1 063,54	-100,00
			1 063,54	0,60	-1 063,54	-100,00
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GES	1,97		2,50		-0,53	-21,20
	1,97		2,50		-0,53	-21,20
Dot. amortissements et provisions						
68112000 - DOT. AMT IMMO. CORPORE	75 526,45	41,16	68 712,94	38,64	6 813,51	9,92
	75 526,45	41,16	68 712,94	38,64	6 813,51	9,92
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	0,01		3,48		-3,47	-99,71
	0,01		3,48		-3,47	-99,71
RESULTAT D'EXPLOITATION	-227 856,02	-124,16	-129 400,20	-72,77	-98 455,82	76,09

Quote part résultat en commun

Mission de présentation des comptes annuels



Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers						
76110000 - PDP DIMATEQ			10 000,00	5,62	-10 000,00	-100,00
76111000 - PDP PRESTELC			1 575 000,00	885,78	-1 575 000,00	-100,00
76112000 - PDP ODYSSEE			14 250,00	8,01	-14 250,00	-100,00
76170000 - PCRP HORIZONS	13 361,57	7,28	463,23	0,26	12 898,34	NS
	13 361,57	7,28	1 599 713,23	899,68	-1 586 351,66	-99,16
Charges financières						
66150000 - INT CC			25,79	0,01	-25,79	-100,00
68662000 - DOT. PROV. TITRES DE PA	1 000,00	0,54			1 000,00	
	1 000,00	0,54	25,79	0,01	974,21	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-215 494,45	-117,43	1 470 287,24	826,89	-1 685 781,69	-114,66
Produits exceptionnels						
77180000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	626,77	0,34	12 397,52	6,97	-11 770,75	-94,94
77560000 - PDTS CESSION ELTS ACTIF	3 240 000,00	NS			3 240 000,00	
	3 240 626,77	NS	12 397,52	6,97	3 228 229,25	NS
Charges exceptionnelles						
67180000 - CH EXCEPT. DIVERSES	498,26	0,27	1 680,69	0,95	-1 182,43	-70,35
67560000 - VALEUR COMPTABLE IMM	1 185 000,00	645,72			1 185 000,00	
68750000 - DOTATION PROV RISQUES	648 000,00	353,10			648 000,00	
	1 833 498,26	999,09	1 680,69	0,95	1 831 817,57	NS
Résultat exceptionnel	1 407 128,51	766,76	10 716,83	6,03	1 396 411,68	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 191 634,06	649,34	1 481 004,07	832,92	-289 370,01	-19,54

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

SARL 42.2

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2022

Exercice ouvert le	01/07/2021	et clos le	30/06/2022	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	0
	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 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	☐	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%	
---	--

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies 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 quinquies 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 : ICOMPTA
---	--

Nom et coordonnées	ECF	Viseur conventionné	Visa : CGA
- du prestataire :			
- du comptable : SARL EXCO EGCE			
Rue Jean Rivier 97122 BAIE MAHAULT			Tél : 05 90 26 68 92
- du conseil :			Tél :
- du CGA ou du viseur conventionné :			Tél :
- N° d'agrément :			

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	

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 30/06/2022	
ACTIF											
										Brut 1	
										Amortissements-Provisions 2	
										Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		{ Fonds commercial*		010		012				
			{ Autres*		014		016				
	Immobilisations corporelles*				028	1 168 151	030	198 035		970 116	
	Immobilisations financières* (1)				040	607 819	042	1 000		606 819	
	Total I (5)				044	1 775 970	048	199 035		1 576 935	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*				050		052			
		Marchandises *				060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes				064		066				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés*				068	26 320	070		26 320	
		{ Autres* (3)				072	1 095 779	074		1 095 779	
	Valeurs mobilières de placement				080		082				
	Disponibilités				084	2 847 728	086			2 847 728	
	Charges constatées d'avance *				092	4 032	094			4 032	
	Total II				096	3 973 860	098			3 973 860	
	Total général (I + II)				110	5 749 831	112	199 035		5 550 796	
PASSIF										Exercice N NET	
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'œuvres originales d'artistes vivants*)				131						
	Report à nouveau				134					2 348 407	
	Résultat de l'exercice				136					1 191 634	
	Provisions réglementées				140						
Total I				142					4 847 941		
Provisions pour risques et charges				Total II	154					648 000	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156					2 009	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164						
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166					9 580	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :				169	30 721				43 264	
Produits constatés d'avance				174							
Total III				176						54 854	
Total général (I + II + III)				180						5 550 796	
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195			1 255	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182			324 000	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184			3 240 000	

* 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 N clos le
30/06/2022**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210		
		biens	215		214		
	Production vendue	services*	217		218	183 516	
	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	1	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	183 517
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	219 235	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	1 127	244	4 189	
	Rémunérations du personnel*				250	80 351	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	32 070	
	Dotations aux amortissements*				254	75 526	
	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		
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)					264	411 374
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	227 856
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	13 361	
	Produits exceptionnels	(IV)			290	3 240 626	
	Charges financières	(V)			294	1 000	
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347		300	1 833 498	
			348				
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	1 191 634
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2		312	1 191 634	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cls d'associés	247		330	895 600		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248					
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			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	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. sepdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)	992					
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350	
		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 F)	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	32 234
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356		
Déficits antérieurs reportables : * 78 630 dont imputés sur le résultat :			360	32 234			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	372	

SARL 42.2
Immeuble La Verderie
Impasse des Palétuviers
97122 BAIE MAHAULT

Divers à réintégrer

Cegid Group

B - RESULTAT FISCAL

[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		434		436	1 127 435			
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
		Matériel de transport	460	22 350	462		464		466	22 350			
		Autres immobilisations corporelles	470	18 365	472		474		476	18 365			
		Immobilisations financières	480	1 468 819	482	324 000	484	1 185 000	486	607 819			
TOTAL			490	2 636 970	492	324 000	494	1 185 000	496	1 775 970			

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations corporelles	{	Fonds commercial	495		497		498		499		
		Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
		Terrains	510		512		514		516		
		Constructions	520	105 412	522	66 117	524		526	171 529	
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
		Matériel de transport	550	13 984	552	5 587	554		556	19 571	
		Autres immobilisations corporelles	560	3 111	562	3 821	564		566	6 933	
TOTAL			570	122 508	572	75 526	574		576	198 035	

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								
	261-ACTIONS PRESTELE												
	6	7	8	9	10								

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1	1 185 000		1 185 000	3 240 000	2 055 000				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578 185 000	580	582 1 185 000	584 3 240 000	586 2 055 000	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596 2 055 000	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.

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immob. 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	78 630
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	32 234
Déficits reportables	984	46 396
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	46 396

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	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	18 057
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	16 179
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 42.2		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/07/2021		et clos le : 30/06/2022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	376	2	
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	183 516	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	183 516	
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	1	
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	1	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	647	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	218 463	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	219 111	
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137 (35 593)
V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	183 516	
Effectifs au sens de la CVAE	023	2	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	0 1 / 0 7 / 2 0 2 1 160 3 0 // 0 6 / 2 0 2 2	
Date de cessation	186	/ / / / / / / / / /	

Formulaire obligatoire
(art. 38 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)1
2 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2022

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 SAS Dénomination LT&E DEVELOPPEMENT
 N° SIREN (si société établie en France) 885193094 % de détention 24.99 Nb de parts ou actions 2 972
 Adresse : N° Voie Immeuble La Verderie
 Code Postal 97122 Commune BAIE MAHAULT Pays FRANCE

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) M Nom patronymique TREBOS Prénom(s) Clément
 Nom marital % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 2 973
 Naissance : Date 25092009 N° Département 971 Commune BAIE MAHAULT Pays FRANCE
 Adresse : N° Voie Ilet Boissard
 Code Postal 97110 Commune POINTE A PITRE Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique TREBOS Prénom(s) Emilie
 Nom marital TREBOS % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 2 973
 Naissance : Date 16081982 N° Département 971 Commune BASSE TERRE Pays FRANCE
 Adresse : N° 278 Voie Chemin de la Madeleine
 Code Postal 97170 Commune PETIT BOURG Pays FRANCE

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

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

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

Formulaire obligatoire
à partir de l'annexe III au 6

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 (1)
2Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 30/06/2022

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) Claire

Nom marital POTIER % de détention 24.99 Nb de parts ou actions 2 972

Naissance : Date 05031985 N° Département 971 Commune BASSE TERRE Pays FRANCE

Adresse : N° 26 Voie Rue Albert Gérard

Code Postal 35200 Commune RENNES Pays FRANCE

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 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.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au 4(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 30/06/2022

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	

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

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

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 12 NOVEMBRE 2022

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

L'An Deux Mille Vingt Deux
Et le Douze 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

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022, quitus à la gérance
- Affectation des résultats
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce ; approbation des conclusions dudit rapport et des conventions qui y sont mentionnées
- Questions diverses
- 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
- Le rapport de gestion
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022; 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 entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de cet exercice clos le 30 juin 2022, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 1 191 634 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 1 191 634 euros de la manière suivante :

Origine

- | | |
|--|-----------------|
| • Résultat de l'exercice | 1 191 634 euros |
| • Report à nouveau antérieur créditeur | 2 348 408 euros |
| | ----- |

Soit un bénéfice distribuable de	3 540 042 euros
---	------------------------

Affectation :

- | | |
|--|-----------------|
| • Au compte « Report à nouveau », soit | 3 540 042 euros |
| | ----- |

Total égal au bénéfice distribuable de l'exercice	3 540 042 euros
--	------------------------

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, il est rappelé qu'il a été distribué la somme de 90 000 € au cours de l'exercice clos le 30/06/2019 ; aucune autre somme n'a été distribuée 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 : 3 540 042

Soit des capitaux propres de 4 847 942 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

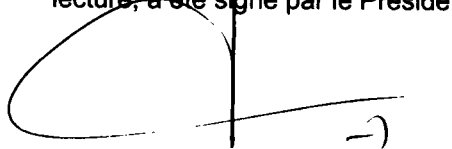
Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité.

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

Pour copie littérale et certifiée conforme.

Le Gérant,

SARL 42.2

Impasse des Palétuvers, La Verrière

97122 BAIE-MAHAULT

Tél. : 0690 82 85 00

Siret : 753 885 484 00020 - APE : 8420Z

42.2

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

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 NOVEMBRE 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022 des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

1. Rappel de l'activité de la société et du contexte de l'exercice

La société SARL 42.2 exerce une activité de gestion de participations et de prestations de services, et détient des participations significatives dans plusieurs sociétés du groupe, notamment PRESTELTEC, WITECH, ODYSSEE, ainsi que d'autres entités opérationnelles.

L'exercice a été marqué par :

- une stabilité du chiffre d'affaires d'exploitation,
- une forte contribution d'éléments exceptionnels,
- une consolidation significative des capitaux propres, renforçant la solidité financière de la société.

2. Analyse de l'activité et du compte de résultat

2.1 Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'établit à 183 516 €, en légère progression par rapport à l'exercice précédent (177 809 €), soit une hausse d'environ +3,2 %.

Cette évolution traduit :

- une stabilité de l'activité locative et de prestations,
- une capacité de la société à maintenir ses revenus récurrents dans un contexte économique contraint.

2.2 Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation ressort déficitaire à -227 856 €, contre -129 400 € lors de l'exercice précédent. Cette situation s'explique principalement par :

- un niveau élevé de charges externes, notamment honoraires et frais de gestion,
- une structure de charges qui demeure partiellement indépendante du niveau de chiffre d'affaires.

Il convient toutefois de souligner que ce déficit d'exploitation n'est pas représentatif de la performance globale de l'exercice, compte tenu des éléments financiers et exceptionnels.

2.3 Résultat financier

Le résultat financier est positif à hauteur de 12 362 €, en recul très significatif par rapport à l'exercice précédent (1 599 687 €), en raison de la diminution des produits financiers exceptionnels enregistrés en N-1.

Ce résultat reste néanmoins excédentaire et contribue positivement au résultat courant.

2.4 Résultat exceptionnel

L'exercice 2022 est marqué par un résultat exceptionnel très significatif, s'élevant à 1 407 129 €.

Ce résultat provient principalement :

de produits exceptionnels liés à des opérations en capital, compensés partiellement par des charges exceptionnelles, notamment des dotations aux provisions pour risques.

2.5 Résultat net de l'exercice

Au terme de l'exercice, la société dégage un résultat net bénéficiaire de 1 191 634 €, contre 1 481 004 € lors de l'exercice précédent.

Malgré une baisse relative, ce résultat demeure très élevé et permet :

- le renforcement des fonds propres,
- l'amélioration durable de la structure financière de la société.

3. Analyse du bilan et de la situation financière

3.1 Structure de l'actif

Le total du bilan s'élève à 5 550 796 €, contre 3 806 628 € à la clôture précédente.

Actif immobilisé : 1 576 936 € principalement constitué d'immeubles, et de participations financières, traduisant une stratégie patrimoniale de long terme.

Actif circulant : 3 973 860 € dont disponibilités très élevées à 2 847 728 €, traduisant une excellente liquidité et une forte capacité d'autofinancement.

3.2 Capitaux propres

Les capitaux propres s'élèvent à 4 847 942 €, contre 3 656 308 € l'exercice précédent.

Ils se composent notamment :

- du capital social : 1 189 000 €,
- de la réserve légale : 118 900 €,
- d'un report à nouveau renforcé : 2 348 408 €,
- du résultat de l'exercice : 1 191 634 €.

Le niveau très élevé des capitaux propres témoigne d'une structure financière particulièrement saine.

3.3 Endettement

Les dettes totales sont très limitées, à hauteur de 54 855 €, contre 150 320 € l'exercice précédent.

L'endettement est essentiellement :

- de court terme,
- sans recours significatif à l'emprunt bancaire.

La société présente ainsi un niveau d'endettement quasi nul, gage de sécurité et de flexibilité financière.

4. Principaux indicateurs financiers

Autonomie financière : Capitaux propres / Total bilan $\approx$ 87 %, niveau exceptionnellement élevé.

Trésorerie nette : Très largement positive (> 2,8 M€).

Capacité d'autofinancement : Forte, portée par le résultat net et la trésorerie disponible.

Risque financier : Faible, compte tenu du faible endettement et de la liquidité.

5. Événements importants et perspectives

Aucun événement de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

Les perspectives de la société reposent sur :

- la poursuite de la gestion optimisée des actifs immobiliers,
- la valorisation des participations,
- une politique prudente de gestion de trésorerie.

6. Conclusion

L'exercice clos le 30 juin 2022 se caractérise par :

- un résultat net très significatif,
- une situation financière extrêmement solide,
- une trésorerie abondante,
- et une capacité de développement future élevée.

La gérance propose à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes de l'exercice et d'affecter le résultat conformément aux résolutions qui seront soumises.

Baie-Mahault, le 10 octobre 2022

Olivier TREBOS, gérant

SARL 42.2
Impasse des Palétoyeurs, La Verderie
97122 BAIE-MAHAULT
Tél. : 0690 82 85 00
Siret : 753 865 484 00020 - APE : 6420Z

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 2022

**DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 12 NOVEMBRE 2022**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 191 634 euros de la manière suivante :

Origine

- | | |
|--|-----------------|
| • Résultat de l'exercice | 1 191 634 euros |
| • Report à nouveau antérieur créditeur | 2 348 408 euros |

Soit un bénéfice distribuable de	3 540 042 euros
---	------------------------

Affectation :

- | | |
|--|-----------------|
| • Au compte « Report à nouveau », soit | 3 540 042 euros |
|--|-----------------|

Total égal au bénéfice distribuable de l'exercice	3 540 042 euros
--	------------------------

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, il est rappelé qu'il a été distribué la somme de 90 000 € au cours de l'exercice clos le 30/06/2019 ; aucune autre somme n'a été distribuée 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 : 3 540 042

Soit des capitaux propres de 4 847 942 euros

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

SARL 42.2

Impasse des Palétuviers, La Verderie

97122 BAIE-MAHAULT

Tél. : 0690 82 85 00

Siret : 753 865 484 00020 - APE : 6420Z