

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de POINTE A PITRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01179

Numéro SIREN : 501 014 286

Nom ou dénomination : LOCAFRA BELRAIN

Ce dépôt a été enregistré le 04/03/2021 sous le numéro de dépôt B2021/001255

LOCAFRA SARL

Bilan

Catifié *Inform*
[Signature]

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	3 628,47	3 628,47		36,69	- 37
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 030,35	4 030,35			
Autres immobilisations corporelles	40 814,74	36 213,18	4 601,56	5 819,77	- 1 218
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
TOTAL (I)	49 473,56	43 872,00	5 601,56	6 856,46	- 1 255
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	112 020,60		112 020,60	135 755,32	- 23 735
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	8 279,62	160,00	8 119,62	4 808,72	3 311
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	8 456,22		8 456,22	10 144,94	- 1 689
. Personnel	2 300,00		2 300,00	5 925,00	- 3 625
. Organismes sociaux				1 289,26	- 1 289
. Etat, impôts sur les bénéfices	100 414,73		100 414,73	31 285,73	69 129
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 962,07		3 962,07	2 881,14	1 081
. Autres	7 832,85		7 832,85	1 000,00	6 833
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	50 574,30		50 574,30	50 574,30	
Disponibilités	800 337,35		800 337,35	700 054,84	100 283
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	3 870,61		3 870,61	5 568,52	- 1 698
TOTAL (II)	1 098 048,35	160,00	1 097 888,35	949 287,77	148 601
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 147 521,91	44 032,00	1 103 489,91	956 144,23	147 346

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000,00)	8 000,00	8 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800,00	800,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	688 675,07	574 965,02	113 710
Résultat de l'exercice	76 603,70	113 710,05	- 37 106
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	774 078,77	697 475,07	76 604
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	7 303,43	723,40	6 580
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 339,72	2 709,72	630
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 467,13	171 091,06	31 376
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	37 760,90	13 732,82	24 028
. Organismes sociaux	51 054,50	40 911,69	10 143
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 967,00	6 908,00	- 4 941
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 552,92	7 849,24	4 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	12 965,54	14 743,23	- 1 778
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	329 411,14	258 669,16	70 742
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 103 489,91	956 144,23	147 346

LOCAFRA SARL

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	9 790 303,79		9 790 303,79	9 533 449,03	256 855	2,69
Production vendue biens						
Production vendue services	37 147,99		37 147,99	30 440,99	6 707	22,03
Chiffres d'affaires Nets	9 827 451,78		9 827 451,78	9 563 890,02	263 562	2,76
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			17,40		17	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			4 686,15	748,65	3 938	525,95
Autres produits			3 108,81	5 103,94	- 1 995	-39,09
Total des produits d'exploitation (I)			9 835 264,14	9 569 742,61	265 522	2,77
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 582 549,72	8 320 429,39	262 120	3,15
Variation de stock (marchandises)			23 734,72	-2 466,35	26 201	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 640,20	1 985,67	1 655	83,32
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			370 425,95	366 211,40	4 215	1,15
Impôts, taxes et versements assimilés			35 330,30	26 202,03	9 128	34,84
Salaires et traitements			492 735,68	450 430,62	42 305	9,39
Charges sociales			191 802,70	186 990,03	4 813	2,57
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 288,22	2 556,69	- 268	-10,50
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			80,00	80,00		0,00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			28 018,53	24 717,10	3 301	13,36
Total des charges d'exploitation (II)			9 730 606,02	9 377 136,58	353 469	3,77
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			104 658,12	192 606,03	- 87 948	-45,66
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			753,14	589,82	163	27,69
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			753,14	589,82	163	27,69
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			753,14	589,82	163	27,69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			105 411,26	193 195,85	- 87 785	-45,44

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 669,52	6 228,26	- 2 559	-41,08
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3 669,52	6 228,26	- 2 559	-41,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 790,08	35 731,06	- 28 941	-81,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 790,08	35 731,06	- 28 941	-81,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 120,56	-29 502,80	26 382	89,42
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 687,00	49 983,00	- 24 296	-48,61
Total des Produits (I+III+V+VII)	9 839 686,80	9 576 560,69	263 126	2,75
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	9 763 083,10	9 462 850,64	300 232	3,17
RESULTAT NET	76 603,70	113 710,05	- 37 106	-32,63
Dont Crédit-bail mobilier	16 842,60	16 842,60		0,00
Dont Crédit-bail immobilier				

LOCAFRA SARL

Annexes Légales

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 1 103 489,91 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 76 603,70 , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Avances aux dirigeants
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables 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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes pour les comptes annuels en normes françaises.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Un produit d'exploitation de 34 237 euros avec pour contrepartie une créance sur le Trésor public, imputable sur l'impôt sur les sociétés.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de formation et de recrutement

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

NAF : 7010Z

Activité: Stations-services

Evènement significatif intervenu au cours de l'exercice:

Fermeture pour travaux de la station-service durant 3 semaines entre septembre et octobre.

Evènement significatif intervenu entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes:

NEANT

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	3 628		
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 030		
Autres installations, agencements, aménagements	8 655		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	31 126		1 033
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	47 440		1 033
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 000		
TOTAL	1 000		
TOTAL GENERAL	48 440		1 033

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			3 628	3 628
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			4 030	4 030
Autres installations, agencements, aménagements			8 655	8 655
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			32 160	32 160
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			48 474	48 474
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 000	1 000
TOTAL			1 000	1 000
TOTAL GENERAL			49 474	49 474

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	3 592	37		3 628
Installations générales, agencements constructions	4 030			4 030
Installations techniques, matériel et outillages industriels	6 706	832		7 538
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	27 256	1 420		28 675
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	41 584	2 288		43 872
TOTAL GENERAL	41 584	2 288		43 872

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	37				
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	832				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 420				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 288				
TOTAL GENERAL	2 288				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	80	80		160
TOTAL Dépréciations	80	80		160
TOTAL GENERAL	80	80		160
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		80		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 000		1 000
Clients douteux ou litigieux	160	160	
Autres créances clients	8 120	8 120	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 300	2 300	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	100 415	100 415	
- T.V.A	3 962	3 962	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	16 289	16 289	
Charges constatées d'avance	3 871	3 871	
TOTAL GENERAL	136 116	135 116	1 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202 467	202 467		
Personnel et comptes rattachés	37 761	37 761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 055	51 055		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	1 967	1 967		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	12 553	12 553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 303	7 303		
Autres dettes	12 966	12 966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	326 071	326 071		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	2 386		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 066		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	4 366
TOTAL	4 366

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	9 755 33 270
TOTAL	43 025

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 871	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	3 871	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	80,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	9 790 304
Ventes de produits finis	37 148
Prestations de services	
TOTAL	9 827 452

Répartition par marché géographique	Montant
France	9 827 452
Etranger	
TOTAL	9 827 452

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		95 799	95 799
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		23 684	23 684
- Dotations de l'exercice		19 160	19 160
TOTAL		52 956	52 956
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		41 150	41 150
- Exercice		16 843	16 843
TOTAL		57 992	57 992
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		16 843	16 843
- à plus d'un an et cinq au plus		30 878	30 878
- à plus de cinq ans			
TOTAL		47 721	47 721
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		6 187	6 187
- à plus de cinq ans			
TOTAL		6 187	6 187
Montant pris en charge dans l'exercice			

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : NEANT	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : NEANT	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	2
Ouvriers		
TOTAL	14	2

LOCAFRA BELRAIN

SARL au capital de 8000 euros

Siège social : Station VITO-Dampierre – 97190 LE GOSIER

RCS N° 501 014 286 de Pointe-A-Pitre

RAPPORT DE GESTION

Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 24 juin 2019

Exercice clos le 31/12/2018

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis aujourd'hui en assemblée générale ordinaire annuelle, afin de soumettre à votre approbation, après lecture de notre rapport portant sur la situation de la société pour l'exercice clos le 31/12/2018, les comptes annuels dudit exercice.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Les ventes de marchandises ont atteint le montant de 9790 k€ en hausse de 257 k€ par rapport à l'exercice précédent. La répartition des ventes est la suivante :

En 2018, ventes de carburant 7802 k€, ventes hors carburant 1988 k€.

En 2017, ventes de carburant 7408 k€, ventes hors carburant 2125 k€.

+ 394 k€

(- 137) k€

Il faut noter qu'au cours des mois de septembre et octobre, la station a fait l'objet d'une fermeture partielle de 3 semaines, pour des travaux de réagencement et rénovation à l'initiative de l'enseigne Vito. Cela dit, le taux de marge commerciale est en baisse. Il en résulte que la marge brute globale s'élève à 1217 k€ soit 12,39% à comparer à la marge de 1243 k€ soit 13,01% réalisée en 2017.

Globalement, les charges sont en augmentation, notamment les frais de personnel qui se chiffrent à 584 k€ soit un différentiel de 47 k€ par rapport à l'année 2017.

Le résultat dégagé par l'activité de cet exercice 2018 s'avère bénéficiaire de 76 k€, alors que le résultat de l'exercice 2017 a été de 113k€.

EVOLUTION PREVISIBLE

Amélioration de la marge et du résultat.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Depuis la clôture de l'exercice, aucun événement significatif n'est à signaler.

Ces différents éléments rappelés, nous allons vous présenter les comptes de la société.

Ils font ainsi apparaître un bénéfice de **76 603,70 €**.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

Affectation du résultat de **76 603,70 €** au compte REPORT A NOUVEAU qui après affectation s'élèvera à **765 278,77 euros**.

Nous vous précisons, en outre, qu'aucune dépense visée par l'article 39-4 du Code général des impôts n'est incluse dans les comptes qui vous sont présentés.

Nous vous demanderons également de donner quitus de sa gestion à votre gérante et de ratifier sa rémunération.

Souhaitant que toutes ces propositions emportent votre agrément, nous vous invitons à voter les résolutions correspondantes.

La Gérante
Louisiane BELRAIN

LOCAFRA BELRAIN

SARL au capital de 8000 euros

Siège social : Station VITO-Dampierre – 97190 LE GOSIER

RCS N° 501 014 286 de Pointe-A-Pitre

PROCES-VERBAL
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
Du
24 juin 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin à 14 heures, les associés de la société, se sont réunis au siège social, Station Services Vito -Dampierre- 97190 LE GOSIER sur convocation de la gérante en date du 28 mai 2019

L'assemblée est présidée par Madame Louisiane BELRAIN en qualité de gérante associée.

La présidente constate que tous les associés sont présents ou représentés.
à savoir :

Madame BELRAIN Louisiane, propriétaire de 60 parts ;

Madame REBUS Catherine, propriétaire de 25 parts ;

Mademoiselle BELRAIN Françoise, propriétaire de 15 parts.

Total des parts présentes ou représentées : 100 % du capital social.

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

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau de la présidente :

- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé ;
- le rapport spécial du gérant relatif aux conventions intervenues en vertu de l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, ainsi que l'annexe de l'exercice écoulé ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

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

1°) Rapport de Gestion de la Gérance sur l'exercice 2018.

2°) Rapport spécial : conventions de l'article 223-19 du code de commerce.

3°) Examen des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.

4°) Vote des résolutions :

4.1) Approbation des comptes- Quitus à donner à la Gérante.

4.2) Approbation des conventions spécifiques et de la rémunération de la gérance.

4.3) Affectation des résultats de l'exercice écoulé.

5°) Questions diverses.

Elle donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats sur l'examen des comptes.

Un échange de vues intervient. Après quoi, lecture est donnée du rapport spécial.

Personne ne désirant plus prendre la parole, la présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes -quitus à la gérance

Après lecture du rapport de la gérante relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2018,

« L'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés. »
« Quitus de sa gestion est donné à la gérante pour l'exercice écoulé. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : Ratification de la rémunération de la gérance

Après lecture du rapport spécial relatif à la rémunération de la gérante,
«En vertu des dispositions de l'article 223-19 du Code de commerce, l'assemblée générale déclare ratifier la rémunération de Madame Louisiane BELRAIN, gérante non salarié, pour un montant de 101 000,00 € (cent un mille euros) au titre de l'exercice 2018. »

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION : Affectation des résultats.

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

-L'assemblée constate que le bénéfice est de 76 603,70 €.

-Elle constate que la réserve légale est dotée dans la limite obligatoire de 10% soit 800 €.

-Elle décide d'affecter le résultat de 76 603,70 € au compte Report A Nouveau qui après cette affectation s'élèvera à 765 278,77 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures.

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

La Gérante

Les associés

