

## bilan de liquidation

|   |   |   |                   |     |     |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|---|---|---|-------------------|-----|-----|--|-----|--|------------|--|--|--------------------------------|--|----------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 1 MOOREA 2018</u>                |   |   |                   |     |     |  |     |  |            | Néant <input type="checkbox"/> *         |  |                                |  |          |  |
| Adresse de l'entreprise <u>10 rue des Mariniers 42120 LE COTEAU</u> |   |   |                   |     |     |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
| Numéro SIRET* <u>8 3 7 4 9 1 8 7 7 0 0 0 1 0</u>                    |   |   |                   |     |     |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>10</u>                    |   |   |                   |     |     |  |     |  |            | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> |  |                                |  |          |  |
|   |   |   |                   |     |     |  |     |  |            | Exercice N clos le <u>31/10/2024</u>     |  |                                |  |          |  |
| <b>ACTIF</b>  |   |   |                   |     |     |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   |   |   |                   |     |     |  |     |  |            | Brut<br>1                                |  | Amortissements-Provisions<br>2 |  | Net<br>3 |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ  | Immobilisations   |   | Fonds commercial* |     | 010 |  | 012 |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | incorporelles   |   | Autres*           |     | 014 |  | 016 |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Immobilisations corporelles*  |   |                   |     | 028 |  | 030 |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Immobilisations financières* (1)  |   |                   |     | 040 |  | 042 |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Total I (5)   |   |                   |     | 044 |  | 048 |  |            |  |  |                                |  |          |  |
| 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 |     | 070  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   |   | Autres* (3)   |                   | 072 |     | 074  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Valeurs mobilières de placement   |   |                   |     | 080 |  | 082 |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Disponibilités  |   |                   |     | 084 |  | 086 |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Charges constatées d'avance *   |   |                   |     | 092 |  | 094 |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Total II  |   |                   |     | 096 |  | 098 |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Total général (I + II)  |   |                   |     | 110 |  | 112 |  |            |  |  |                                |  |          |  |
| <b>PASSIF</b>   |   |   |                   |     |     |  |     |  |            | Exercice N<br>NET                        |  |                                |  |          |  |
| CAPITAUX PROPRES  | Capital social ou individuel*   |   |                   |     | 120 |  |     |  | 100        |  |  |                                |  |          |  |
|   | Écarts de réévaluation  |   |                   |     | 124 |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Réserve légale  |   |                   |     | 126 |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Réserves réglementées*  |   |                   |     | 130 |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* |   |                   |     | 131 |  |     |  | 92 211     |  |  |                                |  |          |  |
|   | Report à nouveau  |   |                   |     | 134 |  |     |  | ( 91 401 ) |  |  |                                |  |          |  |
|   | Résultat de l'exercice  |   |                   |     | 136 |  |     |  | ( 909 )    |  |  |                                |  |          |  |
|   | Subventions d'investissement  |   |                   |     | 137 |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Provisions réglementées   |   |                   |     | 140 |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
| Total I   |   |   |                   | 142 |     |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
| Provisions pour risques et charges                                  |   |   |                   | 154 |     |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
| DETTES (4)  | Emprunts et dettes assimilées   |   |                   |     | 156 |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |   |                   |     | 164 |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés*  |   |                   |     | 166 |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)   |   |                   |     | 169 |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Comptes courants d'associés   |   |                   |     | 173 |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | Autres dettes   |   |                   |     | 175 |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
| Produits constatés d'avance   |   |   |                   | 174 |     |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
| Total III   |   |   |                   | 176 |     |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
| Total général (I + II + III)  |   |   |                   | 180 |     |  |     |  |            |  |  |                                |  |          |  |
| RENVois   | (1)   | Dont immobilisations financières à moins d'un an                | 193               |     | (4) | Dont dettes à plus d'un an   | 195 |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | (2)   | Dont créances à plus d'un an                                    | 197               |     | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 |  |            |  |  |                                |  |          |  |
|   | (3)   | Dont comptes courants d'associés débiteurs                      | 199               |     | (5) | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184 |  |            |  |  |                                |  |          |  |

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

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

Désignation de l'entreprise **SAS 1 MOOREA 2018**

Néant  \*

Exercice N clos le  
31/10/2024  
1

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

|   |   |   |   |  |   |       |         |     |
|---|---|---|---|--|---|-------|---------|-----|
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   |   | dont export   | 209  |   | 210   |         |     |
|   | Production vendue   | { biens<br>services*  | et livraisons   | 215  |   | 214   |         |     |
|   |   |   | intracommunautaires   | 217  |   | 218   |         |     |
|   |   |   |   |  |   |       |         |     |
|   | Production stockée*   | (Variation du stock en produits intermédiaires, )   |   |  |   |       | 222     |     |
|   | Production immobilisée*   | produits finis et en cours de production  |   |  |   |       | 224     |     |
|   | Subventions d'exploitation reçues   |   |   |  |   |       | 226     |     |
|   | Autres produits   |   |   |  |   |       | 230     |     |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)   |   |   |   |  |   | 232   |         |     |
| 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 : ..... - immobilier : .....<br>- mobilier : .....  |   |  |   |       | 242     | 859 |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés   | (dont taxe professionnelle<br>CFE et CVAE *   |   |  |   |       | 243     |     |
|   | Rémunérations du personnel*   |   |   |  |   |       | 250     |     |
|   | Charges sociales (cf. renvoi 380)   |   |   |  |   |       | 252     |     |
|   | Dotations aux amortissements*   | (dont amortissement du fonds<br>de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI)   |   |  |   |       | 255     |     |
|   | Dotations aux provisions  |   |   |  |   |       | 256     |     |
|   | Autres charges  | { dont provisions fiscales pour implantations<br>commerciales à l'étranger*<br>dont cotisations versées aux organisations<br>syndicales et professionnelles |   |  |   |       | 259     |     |
|   |   |   |   |  |   |       | 260     |     |
| Total des charges d'exploitation (II)   |   |   |   |  |   | 264   | 859     |     |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   |   |   |   |  |   | 270   | ( 859 ) |     |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS  | Produits financiers   |   |   |  |   | (III) | 280     |     |
|   | Produits exceptionnels  |   |   |  |   | (IV)  | 290     |     |
|   | Charges financières   |   |   |  |   | (V)   | 294     |     |
|   | Charges exceptionnelles   | { dont amortissements des souscriptions dans des<br>PME innovantes (art 217 octies)   |   |  |   |       | 347     |     |
|   |   | { dont amortissements exceptionnels de 25% des<br>constructions nouvelles (art 39 quinquies D)  |   |  |   |       | 348     | 50  |
|   | Impôts sur les bénéfices*   |   |   |  |   | (VII) | 306     |     |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>  |   |   |   |  |   | 310   | ( 909 ) |     |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>  |   | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2  |   |  |   | 312   | 314     | 909 |
| Réintégrations  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*  |   |   |  |   | 316   |         |     |
|   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                  |   |   |  |   | 318   |         |     |
|   | Provisions non déductibles*   |   |   |  |   | 322   |         |     |
|   | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)  |   |   |  |   | 324   |         |     |
|   | Divers* : dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés  | 247   |   | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC            | 248   |       | 330     | 909 |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option                              |   | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) | 249  |   | 251   |         |     |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |   |   |   |  |   | 998   |         |     |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |   |   |  |   | 999   |         |     |
| Dédutions   | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |   |  |   |       | 997     |     |
|   | Entreprises nouvelles (44. sexies)  | 986   |   | ZFU (44. octies A)                               | 987   |       | 342     |     |
|   | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)   | 981   |   | JEI (44. sexies A)                               | 989   |       |         |     |
|   | ZRD (44. terdecies)   | 127   |   | ZRR (44. quindécies)                             | 138   |       |         |     |
|   | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)   | 991   |   | Investissements et souscriptions 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  |   |       |         |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                  |   |   |   |  |   | 352   | 354     |     |
| Déficits  | Déficit de l'exercice reporté en arrière :  |   |   |  |   | 356   |         |     |
|   | Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :  |   |   |  |   |       | 360     |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2   |   |   |   |  |   | 370   | 372     |     |