

Désignation de l'entreprise		SAS 1 HUAHINE 2018		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		10 rue des Mariniers 42120 LE COTEAU					
Numéro SIRET*		8 3 7 5 2 3 6 9 5 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		10		Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le 31/10/2024			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2			
				Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*		012			
		Autres*		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			
		Marchandises *		060			
		Avances et acomptes versés sur commandes		064			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068			
		Autres* (3)		072			
		Valeurs mobilières de placement		080			
		Disponibilités		084			
		Charges constatées d'avance *		092			
		Total II		096			
		Total général (I + II)		110			
PASSIF				Exercice N NET 1			
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		89 883		
	Report à nouveau		134		(89 105)		
	Résultat de l'exercice		136		(877)		
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142				
Provisions pour risques et charges		Total II		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					
RENOVOIS	(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		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 HUAHINE 2018** Néant *

Exercice N clos le **31/10/2024**

A - RÉSULTAT COMPTABLE											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209		210				
	Production vendue	}	biens	et livraisons	215		214				
			services*	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 : - mobilier :)				242		864		
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244				
	Rémunérations du personnel*						250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252				
	Dotations aux amortissements*		(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI))		255		254				
	Dotations aux provisions						256				
Autres charges	}	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262					
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260							
Total des charges d'exploitation (II)							264		864		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270		(864)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280				
	Produits exceptionnels					(IV)	290				
	Charges financières					(V)	294				
	Charges exceptionnelles	}	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		(VI)	300		13	
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348						
Impôts sur les bénéfices*						(VII)	306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310		(877)		
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314		877	
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 cpes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	877	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		249							
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		
	Dont divers	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							
		Créance due au report en arrière du déficit		346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647				350	
		Dédution 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		354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :						356				
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :								360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370		372		