

RCS : ST PIERRE DE LA REUNION

Code greffe : 9742

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00882

Numéro SIREN : 851 389 023

Nom ou dénomination : A L'HEURE DES PETITS - OUEST

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2020 sous le numéro de dépôt 7141

A L'HEURE DES PETITS-QUEST

Société par actions simplifiées au capital de 100 euros

Siège social : 30, rue Caumont, 97410 SAINT PIERRE

851 389 023 RCS SAINT PIERRE DE LA REUNION

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 11 DECEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt,
Le 11 décembre,
A 10 heures,

Madame Isabelle AUBERT,
Demeurant 106 chemin Apaya, 97410 ST PIERRE,

Associe unique de la société A L'HEURE DES PETITS-QUEST,

I- A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Présidente de la société, Madame Isabelle AUBERT, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels du premier exercice clos le 31 juillet 2020.

II- A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes du premier exercice clos le 31 juillet 2020,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération de la Présidente,

PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve les comptes annuels du premier exercice clos le 31 juillet 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice du premier exercice clos le 31 juillet 2020 de 22 026 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	22 026,00 euros
A la réserve légale	100,00 euros

Solde	22 126,00 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à **22 126.00 euros**.

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention de la convention intervenue au cours de l'exercice écoulé entre la société et l'associée unique Présidente, savoir :

- Convention entre la société et l'associée unique
- Personne concernée : Madame Isabelle AUBERT
- Nature : Compte courant d'associée
- Objet : Madame Isabelle AUBERT est titulaire d'un compte courant d'associée non rémunéré dont le solde à la clôture de l'exercice est de 1 000,00 euros.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique n'a perçu aucune rémunération au titre de son mandat social au titre de l'exercice écoulé. Elle décide d'approuver sa rémunération brute allouée à la présidence s'élevant à 600.00 euros sur l'exercice social en cours à plus ou moins 10 %.

Madame Isabelle AUBERT

La Présidente



A L'HEURE DES PETITS-QUEST

Société par actions simplifiées au capital de 100 euros

Siège social : 30, rue Caumont, 97410 SAINT PIERRE

851 389 023 RCS SAINT PIERRE DE LA REUNION

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 11 DECEMBRE 2020**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2020**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice du premier exercice de 22 026,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	22 026,00 euros
A la réserve légale	100,00 euros

Solde	22 126,00 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 22 126,00 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Présidente



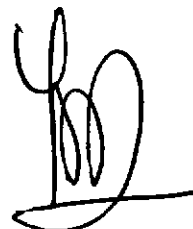
SASU A L'HEURE DES PETITS OUEST

**30 rue Caumont
97410 SAINT PIERRE**

**Comptes annuels
du 01/07/2019 au 31/07/2020**

" Copie certifiée conforme "

*Associée unique
Présidente*



Sommaire

Attestation d'Expert-Comptable	1
Comptes Annuels	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat	8
Compte de résultat (suite)	9
Etats Complémentaires	11
Soldes Intermédiaires de Gestion	13
Détail actif	14
Détail passif	15
Détail du compte de résultat	16
Documents Fiscaux	19
Annexe fiscale	35

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 l'entreprise SASU A L'HEURE DES PETITS OUEST relatifs à l'exercice du 01/07/2019 au 31/07/2020.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

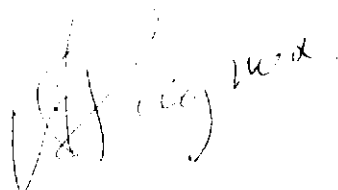
	Montants en euros
Total bilan	63 030
Chiffre d'affaires	128 672
Résultat net comptable (Bénéfice)	22 026

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 ST PIERRE CEDEX

Le 13 novembre 2020



PAGNEUX Alice

Expert Comptable Associée

Comptes Annuels

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/07/2020
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			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	672	125	547
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	672	125	547
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			
Créances			
Clients et comptes rattachés	14 337		14 337
Autres créances	2 229		2 229
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	45 385		45 385
Charges constatées d'avance (3)	532		532
TOTAL ACTIF CIRCULANT	62 483		62 483
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	63 155	125	63 030
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan Passif

	31/07/2020
CAPITAUX PROPRES	
Capital	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 026
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	22 126
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 552
Dettes fiscales et sociales	12 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	517
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	40 904
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	63 030
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	40 904
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Etats Complémentaires

Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/07/2020	%	01/01/1900	%	Ecart €	%
Ventes de marchandises						
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Marge commerciale						
Ventes de produits finis et travaux						
Ventes de services	128 672	100,00			128 672	
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION EXERCICE	128 672	100,00			128 672	
Achats matières et consommables						
Variation stocks de matières						
Sous-Traitance						
Marge de production	128 672	100,00			128 672	
ACTIVITE	128 672	100,00			128 672	
MARGE GLOBALE	128 672	100,00			128 672	
Autres achats et charges externes	28 500	22,15			28 500	
VALEUR AJOUTEE	100 172	77,85			100 172	
Subventions d'exploitation	3 000	2,33			3 000	
Impôts & taxes	761	0,59			761	
Salaires	74 440	57,85			74 440	
Charges sur salaires	2 372	1,84			2 372	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 598	19,89			25 598	
Autres produits , Reprise amortissements	44	0,03			44	
Autres Charges	34	0,03			34	
Dotations amortissements et provisions	125	0,10			125	
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 483	19,80			25 483	
Opérations en commun						
Produits financiers						
Charges financières	38	0,03			38	
Résultat financier	-38	-0,03			-38	
RESULTAT COURANT	25 445	19,78			25 445	
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	52	0,04			52	
Résultat exceptionnel	-52	-0,04			-52	
Impôts sur les bénéfices et participation	3 367	2,62			3 367	
RESULTAT NET	22 026	17,12			22 026	

Détail actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/07/2020
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Autres immobilisations corporelles			
21830000 - Matériel de bureau & informatique	672		672
28183000 - Amort. matériel de bureau & info.		125	-125
	672	125	547
Immobilisations financières (2)			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	672	125	547
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
41100000 - Clients	3 325		3 325
41810000 - Clients factures à établir	11 013		11 013
	14 337		14 337
Autres créances			
42100007 - Personnel rem dues 07	29		29
43720000 - Mutuelles	35		35
43732000 - Retraite non cadres (arcco)	80		80
44210000 - Prélèvements à la source (ir)	5		5
44566000 - Tva déductible s/achats & frais	45		45
44586000 - Tva s/factures non parvenues	2 035		2 035
	2 229		2 229
Divers			
Disponibilités			
51211100 - Bnp	45 385		45 385
	45 385		45 385
Charges constatées d'avance (3)			
48600000 - Charges constatées d'avance	532		532
	532		532
TOTAL ACTIF CIRCULANT	62 483		62 483
TOTAL GENERAL	63 155	125	63 030

Détail passif

	31/07/2020
CAPITAUX PROPRES	
Capital	
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	100
	100
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 026
TOTAL CAPITAUX PROPRES	22 126
AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	
45510000 - Compte courant Isabelle Aubert	1 000
	1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
40100000 - Fournisseurs	577
40810000 - Fournisseurs fact. non parvenues	25 975
	26 552
Dettes fiscales et sociales	
42820000 - Provision congés à payer	3 539
43100000 - Urssaf	2 984
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	135
43863000 - Contribution formation & alternance	761
44400000 - Etat impôts sur les bénéfices	3 367
44551000 - Tva à décaisser	1 119
44571000 - Tva collectée	68
44587000 - Tva s/factures à établir	863
	12 836
Autres dettes	
46702000 - A l'heure des petits sas	517
	517
TOTAL DETTES	40 904
TOTAL GENERAL	63 030
(1) Dont à moins d'un an (a)	40 904
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Documents Fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2020**

Exercice ouvert le	01/07/2019	et clos le	31/07/2020	Régime simplifié d'imposition	X
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 :		
SASU A L'HEURE DES PETITS OUEST					
SIRET		8 5 1 3 8 9 0 2 3 0 0 0 1 7			
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
30 rue Caumont			106 chemin APAYA		
97410 SAINT PIERRE			97410 ST PIERRE		
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					
Accueil de jeunes enfants			Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐		
1 Résultat fiscal					
Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %		22 445		0	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV à long terme imposables à 0 %	
				PV exonérées art. 238 quinquies	
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	
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐		Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies ☐		Autres dispositifs ☐	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐	
				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 : Cegid Comptabilité					
Viseur conventionné ☐ Visa : CGA ☐					
Nom, adresse, téléphone, Télécopie					
- du comptable : SASU BDO HDM SUD					
77 RUE LUC LORION 97851 ST PIERRE CEDEX					
- du conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- N° d'agrément :					

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(e)	
				(f)	
				(g)	
				(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					(j)
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (a à h)

[illegible]

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	79 795	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2020

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

Désignation de l'entreprise SASU A L'HEURE DES PETITS OUEST										Néant ☐																																																																																			
Adresse de l'entreprise 30 rue Caumont 97410 SAINT PIERRE																																																																																													
Numéro SIRET* 8 5 1 3 8 9 0 2 3 0 0 0 1 7																																																																																													
Durée de l'exercice en nombre de mois* 13										Durée de l'exercice précédent* 																																																																																			
Exercice N clos le 31/07/2020																																																																																													
ACTIF																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Brut 1</th> <th>Amortissements-Provisions 2</th> <th>Net 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations incorporelles</td> <td>010</td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Fonds commercial*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Autres*</td> <td>014</td> <td>016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles*</td> <td>028</td> <td>030</td> <td>546</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations financières* (1)</td> <td>040</td> <td>042</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>048</td> <td>546</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td>STOCKS</td> <td>050</td> <td>052</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Marchandises *</td> <td>060</td> <td>062</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td>066</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Créances (2)</td> <td>068</td> <td>070</td> <td>14 337</td> </tr> <tr> <td> Clients et comptes rattachés*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Autres* (3)</td> <td>072</td> <td>074</td> <td>2 229</td> </tr> <tr> <td>Valcurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td>082</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disponibilités</td> <td>084</td> <td>086</td> <td>45 384</td> </tr> <tr> <td>Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td>094</td> <td>532</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>098</td> <td>62 483</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>112</td> <td>63 030</td> </tr> </tbody> </table>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		Fonds commercial*				Autres*	014	016		Immobilisations corporelles*	028	030	546	Immobilisations financières* (1)	040	042		Total I (5)		044	048	546	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050	052		Matières premières, approvisionnements, en cours de production*				Marchandises *	060	062		Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		Créances (2)	068	070	14 337	Clients et comptes rattachés*				Autres* (3)	072	074	2 229	Valcurs mobilières de placement	080	082		Disponibilités	084	086	45 384	Charges constatées d'avance *	092	094	532	Total II		096	098	62 483	Total général (I + II)		110	112	63 030
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012																																																																																										
	Fonds commercial*																																																																																												
	Autres*	014	016																																																																																										
	Immobilisations corporelles*	028	030	546																																																																																									
	Immobilisations financières* (1)	040	042																																																																																										
Total I (5)		044	048	546																																																																																									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050	052																																																																																										
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*																																																																																												
	Marchandises *	060	062																																																																																										
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066																																																																																										
	Créances (2)	068	070	14 337																																																																																									
	Clients et comptes rattachés*																																																																																												
	Autres* (3)	072	074	2 229																																																																																									
	Valcurs mobilières de placement	080	082																																																																																										
	Disponibilités	084	086	45 384																																																																																									
	Charges constatées d'avance *	092	094	532																																																																																									
Total II		096	098	62 483																																																																																									
Total général (I + II)		110	112	63 030																																																																																									
PASSIF																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Exercice N NET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel*</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées*</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)</td> <td>131</td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>Total I</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés*</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total III</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table>														Exercice N NET	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	Écarts de réévaluation	124	Réserve légale	126	Réserves réglementées*	130	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131	Report à nouveau	134	Résultat de l'exercice	136	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	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	Produits constatés d'avance	174	Total III		176	Total général (I + II + III)		180																																								
		Exercice N NET																																																																																											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120																																																																																											
	Écarts de réévaluation	124																																																																																											
	Réserve légale	126																																																																																											
	Réserves réglementées*	130																																																																																											
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131																																																																																											
	Report à nouveau	134																																																																																											
	Résultat de l'exercice	136																																																																																											
	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																																																																																											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169																																																																																											
	Produits constatés d'avance	174																																																																																											
Total III		176																																																																																											
Total général (I + II + III)		180																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RENVOLS</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont comptes courants d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td>Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*</td> </tr> </tbody> </table>												RENVOLS				(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*																																																																		
RENVOLS																																																																																													
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an																																																																																										
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*																																																																																										
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*																																																																																										

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

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

Cegid Group

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 : SASU A L'HEURE DES PETITS OUEST

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		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	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		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
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	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV 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 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	2 373
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	123
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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2020

Formulaire obligatoire
(art. 39 de l'annexe II du C.G.I.)

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE

31/07/2020

N° SIRET

8 5 1 3 8 9 0 2 3 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU A L'HEURE DES PETITS OUEST

ADRESSE (voie)

30 rue Caumont

CODE POSTAL

97410

VILLE

SAINT PIERRE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique AUBERT Prénom(s) ISABELLENom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 10041978 N° Département 84 Commune AVIGNON Pays FRANCE

Adresse : N° 106 Voie Chemin Apaya

Code Postal 97410 Commune ST PIERRE 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2020

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

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/07/2020

N° SIRET 8 5 1 3 8 9 0 2 3 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A L'HEURE DES PETITS OUEST

ADRESSE (voie) 30 rue Caumont

CODE POSTAL 97410

VILLE SAINT PIERRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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			
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			
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 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.

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

Mesures incitatives

Annexe fiscale

CA17PROREC



97410 SAINT PIERRE

[illegible]

CA18CHAPAY



30 rue Caumont

97410 SAINT PIERRE

[illegible]

CA20CHAAVA

97410 SAINT PIERRE

[illegible]