

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : AGEN<br>Code greffe : 4701 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AGEN atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 00018<br>Numéro SIREN : 527 761 043<br>Nom ou dénomination : 2 P LOISIRS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2021 sous le numéro de dépôt 2867

**2 P LOISIRS**  
**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 6 200 €**  
**SIEGE SOCIAL : 43 RUE JEANNE D'ARC, 47300 BIAS**  
**527 761 043 RCS AGEN**

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 22 MARS 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 44 687,35 € à l'amortissement partiel du report à nouveau qui se trouve ainsi ramené à -3 303,76 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 22 Mars 2021**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

**Certifié conforme**

**Le Président**  
**Pascal FRANCES**



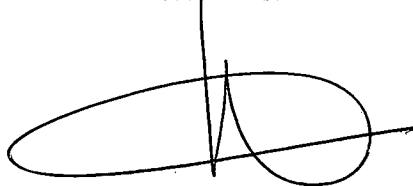
**2 P LOISIRS**  
**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 6 200 €**  
**SIEGE SOCIAL : 43 RUE JEANNE D'ARC 47300 BIAS**  
**527 761 043 RCS AGEN**

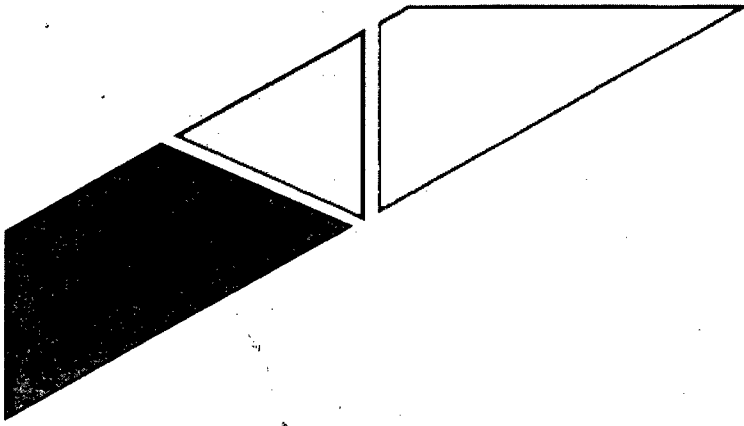
---

**BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020**

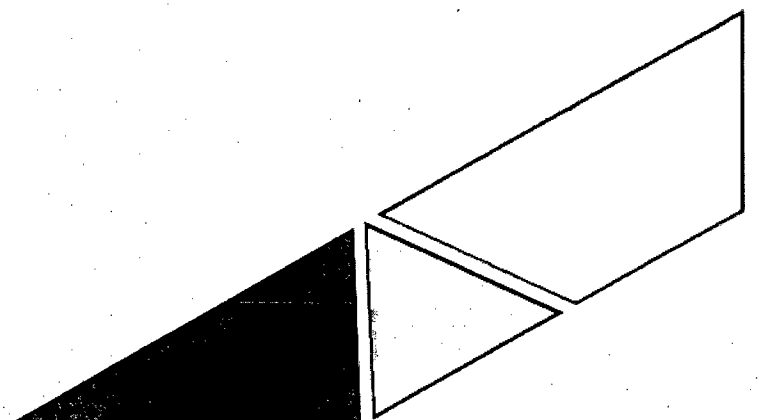
**Pour copie certifiée conforme**

**Le Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a horizontal stroke.



# Annexe



## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **366 380** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **605 336** euros et un total **charges** de **560 648** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **44 687** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **30/09/2020** ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement ANC 2016-07).

Les conventions 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Règles et Méthodes Comptables**

### **Titres de participations**

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

### **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.

## **Règles et Méthodes Comptables**

### **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.

### **Faits significatifs de l'exercice**

Depuis le vendredi 13 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles de confinement avec effet au lundi 16 (écoles, universités...) et mardi 17 mars (entreprises...) en vue de limiter la contamination des personnes par le coronavirus COVID-19 apparu fin 2019 en Chine et début 2020 en France. Ces mesures ont pour conséquence de mettre l'activité économique de la France au ralenti. Dans ce contexte, notre société a poursuivi cependant son activité, en demandant éventuellement le report de certaines échéances fiscales-sociales et/ou financières ou à bénéficier d'autres dispositifs mis en place en urgence (prêt de trésorerie garanti par l'Etat ou autres).

L'impact sur notre chiffre d'affaires 2019-2020 pendant cette période est difficile à estimer.

Toutefois, nous avons comptabilisé sur cet exercice les éléments ci-après détaillés :

|                                                            |   |          |
|------------------------------------------------------------|---|----------|
| Le montant du PGE souscrit et/ou restant à percevoir       | : | 80 000 € |
| Le montant des échéances reporté à l'URSSAF se montent à : |   | 15 579 € |

### **Evènements post-clôture**

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Depuis le 2ème confinement décidé le 30 octobre dernier jusqu'à mi-décembre, l'impact sur notre chiffre d'affaires 2020 concernant la période du 01/10/2020 au 31/12/2020 est difficile à estimer et dépendra d'une prolongation des mesures de confinement. Nous n'avons cependant pas encore assez de recul pour connaître toutes les retombées économiques que cela aura sur notre société.

### **Autres éléments significatifs**

Abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune consenti à la SAS 2P LOISIRS sur l'exercice clos au 30/09/2020 par M. FRANCES Pascal à hauteur de 46165.16 € et M. PIERSON Frédéric à hauteur de 56 621.10 € soit un total de 102786.26 €.

## **Règles et Méthodes Comptables**

Transmission universelle de patrimoine réalisée avec effet au 01.07.2020 de la société 2P Concept confondue par la société 2P Loisirs confondante. L'impact financier a été comptabilisé au compte 66400000 "pertes sur créances liées à des participations" au 30.09.2020 pour un montant de 66440,75 €.

## Engagement retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet, pour partie, d'une mention dans la présente annexe et pour le complément d'une comptabilisation en provisions.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2,25
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TV 88-90)

①

## BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2020

|                                         |                                                                                                    |                                                                     |         |                                                                                        |          |                                |         |         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                                    | SAS 2P LOISIRS                                                      |         | 43 Rue Jeanne D'Arc                                                                    |          | Néant <input type="checkbox"/> |         |         |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                                    | 47300 BIAS                                                          |         |                                                                                        |          |                                |         |         |
| SIRET                                   |                                                                                                    | 5 2 7 7 6 1 0 4 3 0 0 0 2 7                                         |         |                                                                                        |          |                                |         |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                                    | 12                                                                  |         | Durée de l'exercice précédent *                                                        |          | 12                             |         |         |
|                                         |                                                                                                    |                                                                     |         | Exercice N clos le                                                                     |          | Exercice N-1 clos le           |         |         |
|                                         |                                                                                                    |                                                                     |         | 30092020                                                                               |          | 30092019                       |         |         |
| ACTIF                                   |                                                                                                    | Brut<br>1                                                           |         | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |          | Net<br>3                       |         |         |
|                                         |                                                                                                    |                                                                     |         |                                                                                        |          | Net<br>4                       |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                     | 010                                                                 |         | 012                                                                                    |          |                                |         |         |
|                                         |                                                                                                    | 014                                                                 |         | 016                                                                                    |          |                                |         |         |
|                                         | Immobilisations corporelles*                                                                       | 028                                                                 | 75 393  | 030                                                                                    | 52 469   | 22 923                         | 26 105  |         |
|                                         | Immobilisations financières* (1)                                                                   | 040                                                                 | 6 125   | 042                                                                                    |          | 6 125                          | 5 075   |         |
|                                         | Total I (5)                                                                                        | 044                                                                 | 81 518  | 048                                                                                    | 52 469   | 29 048                         | 31 180  |         |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                             | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050     |                                                                                        | 052      |                                |         |         |
|                                         |                                                                                                    | Marchandises *                                                      | 060     | 17 507                                                                                 | 062      |                                | 17 507  | 16 606  |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                           | 064                                                                 | 35 295  | 066                                                                                    |          | 35 295                         | 5 000   |         |
|                                         | Créances<br>(2)                                                                                    | { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                    | 068     | 231 447                                                                                | 070      | 1 026                          | 230 421 | 147 580 |
|                                         |                                                                                                    |                                                                     | 072     | 28 147                                                                                 | 074      |                                | 28 147  | 100 750 |
|                                         | Valuers mobilières de placement                                                                    | 080                                                                 |         | 082                                                                                    |          |                                |         |         |
|                                         | Disponibilités                                                                                     | 084                                                                 | 25 363  | 086                                                                                    |          | 25 363                         |         |         |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                      | 092                                                                 | 600     | 094                                                                                    |          | 600                            |         |         |
|                                         | Total II                                                                                           | 096                                                                 | 338 357 | 098                                                                                    | 1 026    | 337 332                        | 269 937 |         |
|                                         | Total général (I + II)                                                                             | 110                                                                 | 419 875 | 112                                                                                    | 53 495   | 366 380                        | 301 116 |         |
| PASSIF                                  |                                                                                                    |                                                                     |         | Exercice N<br>NET                                                                      |          | Exercice N-1<br>NET            |         |         |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                                     | 120                                                                 |         | 6 200                                                                                  |          | 6 200                          |         |         |
|                                         | Ecarts de réévaluation                                                                             | 124                                                                 |         |                                                                                        |          |                                |         |         |
|                                         | Réserve légale                                                                                     | 126                                                                 |         | 620                                                                                    |          | 620                            |         |         |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                             | 130                                                                 |         |                                                                                        |          |                                |         |         |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                                                                 |         |                                                                                        |          |                                |         |         |
|                                         | Report à nouveau                                                                                   | 134                                                                 |         | (47 991)                                                                               |          | (47 448)                       |         |         |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                             | 136                                                                 |         | 44 687                                                                                 |          | (544)                          |         |         |
|                                         | Provisions réglementées                                                                            | 140                                                                 |         |                                                                                        |          |                                |         |         |
| Total I                                 | 142                                                                                                |                                                                     | 3 516   |                                                                                        | (41 171) |                                |         |         |
| Provisions pour risques et charges      | Total II                                                                                           | 154                                                                 |         |                                                                                        |          |                                |         |         |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 156                                                                 |         | 156 905                                                                                |          | 110 073                        |         |         |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   | 164                                                                 |         | 34 336                                                                                 |          |                                |         |         |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                | 166                                                                 |         | 67 631                                                                                 |          | 96 050                         |         |         |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )                      | 172                                                                 |         | 103 991                                                                                |          | 136 164                        |         |         |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                        | 174                                                                 |         |                                                                                        |          |                                |         |         |
| Total III                               | 176                                                                                                |                                                                     | 362 864 |                                                                                        | 342 287  |                                |         |         |
| Total général (I + II + III)            | 180                                                                                                |                                                                     | 366 380 |                                                                                        | 301 116  |                                |         |         |
| RENVIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                            | 193                                                                 | 3 560   | (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<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182      | 9 606                          |         |         |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                  | 199                                                                 |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184      |                                |         |         |

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

②

## COMPTES DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2020

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | Désignation de l'entreprise: <b>SAS 2P LOISIRS</b> |                                                    | Néant <input type="checkbox"/>            |                                                        |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|
| A - RESULTAT COMPTABLE                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Exercice N clos le<br><b>30/09/2020</b>            |                                                    | Exercice N-1 clos le<br><b>30/09/2019</b> |                                                        |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                           | Ventes de marchandises *                                                                                                                                             | 209                                                |                                                    | 210                                       | 255 996                                                | 262 160 |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Production vendue { biens services * } dont export et livraisons intracommunautaires                                                                                 | 215                                                |                                                    | 214                                       |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | 217                                                |                                                    | 218                                       | 217 738                                                | 207 624 |         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                    |                                           |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                       |                                                    |                                                    | 222                                       |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Production immobilisée *                                                                                                                                             |                                                    |                                                    | 224                                       |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                    |                                                    |                                                    | 226                                       |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Autres produits                                                                                                                                                      |                                                    |                                                    | 230                                       | 448                                                    | 2 911   |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                       |                                                    |                                                    | 232                                       | 474 183                                                | 472 695 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                            | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                |                                                    |                                                    | 234                                       | 106 394                                                | 135 483 |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                  |                                                    |                                                    | 236                                       | (901)                                                  | 944     |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                             |                                                    |                                                    | 238                                       |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                       |                                                    |                                                    | 240                                       |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : 34 394 - immobilier : 153)                                                                              |                                                    |                                                    | 242                                       | 157 309                                                | 141 863 |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                      | 243                                                | 4 530                                              | 244                                       | 9 447                                                  | 6 202   |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                         |                                                    |                                                    | 250                                       | 144 615                                                | 127 987 |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                          |                                                    |                                                    | 252                                       | 56 379                                                 | 43 255  |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                       |                                                    |                                                    | 254                                       | 7 315                                                  | 6 278   |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Dotations aux provisions                                                                                                                                             |                                                    |                                                    | 256                                       | 1 026                                                  |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259                                                |                                                    | 262                                       | 490                                                    | 8 887   |         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | 260                                                |                                                    |                                           |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | Total des charges d'exploitation (II)              |                                                    |                                           | 264                                                    | 482 075 | 470 898 |
|                                                                                                                                                                                                   | 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                                                 |                                                    |                                                    |                                           | 270                                                    | (7 892) | 1 797   |
|                                                                                                                                                                                                   | PRODUITS FINANCIERS DIVERS                                                                                                                                           | Produits financiers (III)                          |                                                    |                                           | 280                                                    | 779     | 563     |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                    | 290                                       | 130 374                                                | 21 565  |         |
| Charges financières (V)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                    | 294                                       | 69 205                                                 | 3 222   |         |
| Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } |                                                                                                                                                                      | 347                                                |                                                    | 300                                       | 9 369                                                  | 21 247  |         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | 348                                                |                                                    |                                           |                                                        |         |         |
| Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                    | 306                                       |                                                        |         |         |
| 2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                    | 310                                       | 44 687                                                 | (544)   |         |
| B - RESULTAT FISCAL Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                    | 312                                       | 44 687                                                 | 314     |         |
| Régularisations                                                                                                                                                                                   | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                              |                                                    |                                                    | 316                                       |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                             |                                                    |                                                    | 318                                       | 13 412                                                 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Provisions non déductibles *                                                                                                                                         |                                                    |                                                    | 322                                       |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                               |                                                    |                                                    | 324                                       | 2 221                                                  |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                       | 247                                                |                                                    | 330                                       | 1 610                                                  |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | écart de valeurs liquidatives sur OPCVM                                                                                                                              |                                                    | 248                                                |                                           |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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                                                | Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)   | 987                                       | Zones de restructuration de la défense (44. terdecies) | 127     |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                    | 981                                                | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)          | 989                                       | Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)         | 138     |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)                                                                                                                   | 990                                                | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991                                       | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)    | 992     |         |
|                                                                                                                                                                                                   | ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                                                                             | 345                                                | Investissements outre-mer                          | 344                                       | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | 993     |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Crédence due au report en arrière du déficit                                                                                                                         | 346                                                | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)           | 655                                       | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite        | 641     |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Divers * dont                                                                                                                                                        |                                                    | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)         | 645                                       | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)             | 647     |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                                                           | 643                                                | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)         | 648                                       |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Bénéfice col. 1                                                                                                                                                      |                                                    |                                                    |                                           | 352                                                    | 61 930  |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Déficit col. 2                                                                                                                                                       |                                                    |                                                    |                                           | 354                                                    |         |         |
| Déficits                                                                                                                                                                                          | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                              |                                                    |                                                    | 356                                       |                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                   | Déficits antérieurs reportables : * 105.511                                                                                                                          |                                                    |                                                    |                                           |                                                        | 360     |         |
| RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                    | 370                                       |                                                        | 372     |         |

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