

A&F LOCATIONS  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 26 place Vivi Burgaud,  
85270 ST HILAIRE DE RIEZ  
853 947 877 RCS LA ROCHE SUR YON

---

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE  
DU 5 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -9 867,16 € de la manière suivante :

*Perte de l'exercice* ..... -9 867,16 €

Apurement par prélèvement

– sur le compte « autres réserves » ..... 9 867,16 €  
qui se trouve ainsi ramené à 15 257,36 €

Certifié conforme  
Le Président

Signé par :  
  
62A632D5B306465...

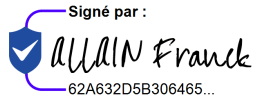
**A&F LOCATIONS**  
**Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 26 place Vivi Burgaud,**  
**85270 ST HILAIRE DE RIEZ**  
**853 947 877 RCS LA ROCHE SUR YON**

---

**Comptes annuels au 31 décembre 2024**

***Période du 1<sup>er</sup> janvier 2024 au 31 décembre 2024***

Copie certifiée conforme,  
Le Président

Signé par :  
  
62A632D5B306465...



N° 15948 \* 06

Formulaire obligatoire (article 302  
septies A du Code général des impôts)  
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

1.

BILAN SIMPLIFIÉ

|                                                                 |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |          |                                    |         |                                   |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|-----|---------|--|
| Désignation de l'entreprise   A&F LOCATIONS - SIREN : 853947877 |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | Néant <input type="checkbox"/>     |         |                                   |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois   12                      |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | Durée de l'exercice précédent   12 |         |                                   |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | Exercice N clos le   31/12/2024    |         | Exercice N-1 clos le   31/12/2023 |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
| ACTIF                                                           |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | Brut 1                             |         | Amortissements-Provisions 2       |     | Net 3                                                                         |         | Net 4   |  |  |  |  |  |     |         |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial                              |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 010                                | 0       |                                   | 012 | 0                                                                             |         | 0       |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Immobilisations incorporelles - Autres                                        |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 014                                | 1 224   |                                   | 016 | 1 224                                                                         |         | 0       |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Immobilisations corporelles                                                   |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 028                                | 530 270 |                                   | 030 | 120 550                                                                       |         | 409 720 |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Immobilisations financières (1)                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 040                                | 99      |                                   | 042 | 0                                                                             |         | 99      |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | TOTAL I (5)                                                                   |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 044                                | 531 592 |                                   | 048 | 121 774                                                                       |         | 409 819 |  |  |  |  |  |     |         |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                 | Stocks matières premières, appro., en cours de production                     |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 050                                | 0       |                                   | 052 | 0                                                                             |         | 0       |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Stocks marchandises                                                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 060                                | 0       |                                   | 062 | 0                                                                             |         | 0       |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                                      |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 064                                | 0       |                                   | 066 | 0                                                                             |         | 0       |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Créances (2) clients et comptes rattachés                                     |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 068                                | 0       |                                   | 070 | 0                                                                             |         | 0       |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Créances autres (3)                                                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 072                                | 4 167   |                                   | 074 | 0                                                                             |         | 4 167   |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Valeurs mobilières de placement                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 080                                | 0       |                                   | 082 | 0                                                                             |         | 0       |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Disponibilités                                                                |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 084                                | 15 297  |                                   | 086 | 0                                                                             |         | 15 297  |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Charges constatées d'avance                                                   |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 092                                | 0       |                                   | 094 | 0                                                                             |         | 0       |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | TOTAL II                                                                      |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 096                                | 19 464  |                                   | 098 | 0                                                                             |         | 19 464  |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | TOTAL GENERAL (I + II)                                                        |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 110                                | 551 056 |                                   | 112 | 121 774                                                                       |         | 429 283 |  |  |  |  |  |     |         |  |
| PASSIF                                                          |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | Exercice N NET                     |         |                                   |     | Exercice N-1 NET                                                              |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                | Capital social ou individuel                                                  |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 120                                | 1 000   |                                   |     |                                                                               | 1 000   |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Ecart de réévaluation                                                         |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 124                                | 0       |                                   |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Réserve légale                                                                |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 126                                | 100     |                                   |     |                                                                               | 100     |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Réserves réglementées                                                         |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 130                                | 0       |                                   |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...                   |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 131                                | 0       |                                   | 132 | 25 125                                                                        |         | 3 985   |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Report à nouveau                                                              |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 134                                | 0       |                                   |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Résultat de l'exercice                                                        |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 136                                | -9 867  |                                   |     |                                                                               | 21 139  |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Subventions d'investissement                                                  |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 137                                | 0       |                                   |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Provisions réglementées                                                       |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 140                                | 0       |                                   |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | TOTAL I                                                                       |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 142                                | 16 357  |                                   |     |                                                                               | 26 225  |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
| Provisions pour risques et charges                              |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  | TOTAL II |                                    | 154     | 0                                 |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
| DETTES (4)                                                      | Emprunts et dettes assimilées                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 156                                | 365 270 |                                   |     |                                                                               | 443 069 |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                              |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 164                                | 0       |                                   |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Fournisseurs et comptes rattachés                                             |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 166                                | 2 635   |                                   |     |                                                                               | 4 311   |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 169                                | 1 349   |                                   | 172 | 1 349                                                                         |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
|                                                                 | Comptes courants d'associés                                                   |                                                  |  |  |  |  |  |  |          | 173                                | 0       |                                   |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
| Autres dettes                                                   |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  | 175      | 43 671                             |         |                                   |     | 5 211                                                                         |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
| Produits constatés d'avance                                     |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  | 174      | 0                                  |         |                                   |     |                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
| TOTAL III                                                       |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  | 176      | 412 925                            |         |                                   |     | 452 591                                                                       |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III)                                    |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  | 180      | 429 283                            |         |                                   |     | 478 816                                                                       |         |         |  |  |  |  |  |     |         |  |
| RENOIS                                                          | (1)                                                                           | Dont immobilisations financières à moins d'un an |  |  |  |  |  |  |          | 193                                | 0       |                                   | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                                    |         |         |  |  |  |  |  | 195 | 329 726 |  |
|                                                                 | (2)                                                                           | Dont créances à plus d'un an                     |  |  |  |  |  |  |          | 197                                | 0       |                                   | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice |         |         |  |  |  |  |  | 182 | 4       |  |
|                                                                 | (3)                                                                           | Dont comptes courants d'associés débiteurs       |  |  |  |  |  |  |          | 199                                | 0       |                                   |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice      |         |         |  |  |  |  |  | 184 | 0       |  |

## 2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024  
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     |     |        |                          |        |                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------------------------|--------|---------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise <b>A&amp;F LOCATIONS - SIREN : 853947877</b>                                                  |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     |     |        | <input type="checkbox"/> |        |                           |       |
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     |     |        | N clos le<br>31/12/2024  |        | N-1 clos le<br>31/12/2023 |       |
| Ventes de marchandises                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                    |     | dont export et livraisons<br>intracommunautaires                                          |                                            | 209                                                              | 0   | 210 | 0      |                          |        |                           |       |
| Production vendue biens                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            | 215                                                              | 0   | 214 | 0      |                          |        |                           |       |
| Production vendue services                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            | 217                                                              | 0   | 218 | 51 378 | 76 277                   |        |                           |       |
| Production stockée                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 222 | 0      |                          |        |                           |       |
| Production immobilisée                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 224 | 0      |                          |        |                           |       |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 226 | 0      |                          |        |                           |       |
| Autres produits                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 230 | 1 037  | 432                      |        |                           |       |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 232 | 52 415 | 76 709                   |        |                           |       |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 234 | 0      |                          |        |                           |       |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 236 | 0      |                          |        |                           |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                    |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 238 | 0      |                          |        |                           |       |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                             |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 240 | 0      |                          |        |                           |       |
| Autres charges externes                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                    |     | dont crédit-bail mobilier                                                                 | 0                                          | immobilier                                                       |     | 0   | 242    | 9 138                    | 15 340 |                           |       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                    |     | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)                                                  |                                            | 243                                                              | 387 | 244 | 2 291  | 1 962                    |        |                           |       |
| Rémunérations du personnel                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 250 | 0      |                          |        |                           |       |
| Charges sociales                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 252 | 0      |                          |        |                           |       |
| Dotations aux amortissements                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                    |     | dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI |                                            | 255                                                              | 0   | 254 | 26 224 | 26 165                   |        |                           |       |
| Dotations aux provisions                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 256 | 0      |                          |        |                           |       |
| Autres charges                                                                                                            |                                                                                                                                 | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger   |     |                                                                                           |                                            | 259                                                              | 0   | 262 | 0      | 1                        |        |                           |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles   |     |                                                                                           |                                            | 260                                                              | 0   |     |        |                          |        |                           |       |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 264 | 37 653 | 43 467                   |        |                           |       |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 270 | 14 762 | 33 243                   |        |                           |       |
| Produits financiers                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            | (III)                                                            |     | 280 | 0      |                          |        |                           |       |
| Produits exceptionnels                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            | (IV)                                                             |     | 290 | 0      |                          |        |                           |       |
| Charges financières                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            | (V)                                                              |     | 294 | 6 844  | 8 373                    |        |                           |       |
| Charges exceptionnelles                                                                                                   |                                                                                                                                 | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes       |     |                                                                                           |                                            | (VI)                                                             | 347 | 0   | 300    | 17 785                   |        |                           |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles |     |                                                                                           |                                            | (VI)                                                             | 348 | 0   |        |                          |        |                           |       |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            | (VII)                                                            |     | 306 | 0      | 3 730                    |        |                           |       |
| <b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>                                      |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 310 | -9 867 | 21 139                   |        |                           |       |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            | Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2 |     |     |        | 312                      |        | 314                       | 9 867 |
| RÉINTEGRATIONS                                                                                                            | Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 316 | 0      |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           | Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                           |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 318 | 0      |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           | Provisions non déductibles                                                                                                      |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 322 | 0      |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           | Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 324 |        |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           | Divers dt intérêts excédentaires                                                                                                |                                                                    | 247 | 0                                                                                         | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC      |                                                                  | 248 | 0   | 330    |                          |        | 0                         |       |
|                                                                                                                           | Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier                                                                   |                                                                    |     |                                                                                           | (Part de loyers de réintégration)          |                                                                  | 249 | 0   | 251    |                          |        | 0                         |       |
|                                                                                                                           | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 998 | 0      |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 999 | 0      |                          |        |                           |       |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     |     | 997    | 0                        |        |                           |       |
| DÉDUCTIONS                                                                                                                | Entreprise nouvelle                                                                                                             |                                                                    | 986 | 0                                                                                         | Zone franche urbaine                       |                                                                  | 987 | 0   |        |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           | Reprise d'entreprise en difficulté                                                                                              |                                                                    | 981 | 0                                                                                         | Jeune entreprise innovante                 |                                                                  | 989 | 0   |        |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           | Zone restruct. défense                                                                                                          |                                                                    | 127 | 0                                                                                         | Zone revitalisation rurales                |                                                                  | 138 | 0   |        |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           | Bassins d'emploi à redynamiser                                                                                                  |                                                                    | 991 | 0                                                                                         | Investissements et souscriptions outre-mer |                                                                  | 344 | 0   |        |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           | ZFANG 44 quaterdecies                                                                                                           |                                                                    | 345 | 0                                                                                         | Zone de développement prioritaire          |                                                                  | 993 | 0   |        |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           | Bassins urbains à dynamiser – BUD                                                                                               |                                                                    | 992 | 0                                                                                         |                                            |                                                                  |     |     |        |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           | Dont divers                                                                                                                     | Créance report en arrière du déficit                               |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 346 | 0      | 350                      | 0      |                           |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                           |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 655 | 0      |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                         |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 643 | 0      |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                         |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 645 | 0      |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                         |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 647 | 0      |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                         |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 648 | 0      |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 641 | 0      |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                      |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 990 | 0      |                          |        |                           |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                        |     |                                                                                           |                                            |                                                                  |     | 649 | 0      |                          |        |                           |       |
| <b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>                                                           |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2                                 |     | 352 |        | 354                      | 9 867  |                           |       |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                     |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            |                                                                  | 356 | 0   |        |                          |        |                           |       |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            | 0                                                                |     |     | 360    | 0                        |        |                           |       |
| <b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |                                            | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2                                 |     | 370 |        | 372                      | 9 867  |                           |       |