

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BASTIA - 2002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 31/07/2025 - B2025/004296 - 2022 B 00130 - 910 181 866 - 2E Corse Nautic

SAS 2E CORSE NAUTIC

SAS au capital de 5 000.00 euros

Siège social : ZA de corbara - Boulevard Algajola 20220 CORBARA

RCS n°910181866- RCS BASTIA

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL

Le 03 septembre 2024, les actionnaires de la société SAS 2E CORSE NAUTIC se sont réunis en assemblée générale ordinaire à ZA de corbara - Boulevard Algajola 20220 CORBARA à 10 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur MIOLLAN ERIC.

La Présidence de l'assemblée constate que :

Soit au total actionnaire(s) présent(s), totalisant Actions sur les 5000 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée a désigné MIOLLAN ELODIE comme secrétaire de séance.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 mars 2024.
- Affectation du résultat.

Puis lecture est donnée du rapport de la Présidence.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

BM

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 mars 2024

L'assemblée générale approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 5 422.51 Euros.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 5 422.51 Euros formant un résultat affectable de 5 422.51 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau pour 4 922.51 Euros;
- *Réserve légale : 500 Euros*

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu' aucune distribution de dividendes n'a été faite au cours du ou des précédents exercices.

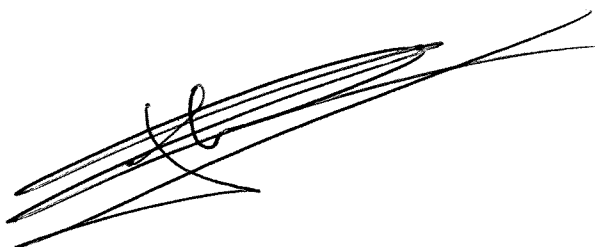
Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 10 h 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidence et tous les actionnaires présents.

Fait à CORBARA,
Le 03/09/2024.

Signatures des actionnaires :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape. The signature is written on a white background.

SAS 2E CORSE NAUTIC

SAS au capital de 5 000.00 euros

Siège social : ZA de corbara - Boulevard Algajola 20220 CORBARA

RCS n°910181866- RCS BASTIA

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

Chers actionnaires,

L'assemblée générale ordinaire doit se réunir afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la réglementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 5 422.51 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le montant du chiffre d'affaires au cours de cet exercice s'est élevé à 36 613.64 Euros hors taxes contre 0.00 Euros hors taxes pour l'exercice précédent; soit une augmentation de 36 613.64 Euros.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 36 615.56 Euros contre 3.30 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 36 612.26 Euros

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 66 989.64 Euros contre 16 840.63 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 50 149.01 Euros

Les charges financières au cours de cet exercice sont de 9.85 Euros contre 0.39 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 9.46 Euros.

Les produits exceptionnels au cours de cet exercice sont de 38 000.00 Euros contre 17 000.00 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 21 000.00 Euros.

Les charges exceptionnelles au cours de cet exercice sont de 2 193.56 Euros contre 0.00 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 2 193.56 Euros.

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 18 677.00 Euros contre 875.46 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 17 801.54 Euros.
- Les liquidités sont de 175.61 Euros contre 1 019.57 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de -843.96 Euros pour une variation de -82.78%.

Pour cet exercice :

EM



- Les achats de matières premières et autres approvisionnements sont de 1 328.20 Euros contre 722.80 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 605.40 Euros pour une variation de 83.76%.
- Les autres achats et charges externes sont de 56 651.94 Euros contre 15 306.93 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 41 345.01 Euros .
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 817.00 Euros contre 259.00 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 558.00 Euros .
- Les dotations aux amortissements sont de 8 137.64 Euros contre 551.48 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 7 586.16 Euros.
- Les autres charges sont de 54.86 Euros contre 0.42 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 54.44 Euros .
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 mars 2024 est de 5 422.51 Euros.

Les investissements réalisés au cours de l'exercice ont été les suivants :

- Installations et agencements divers : 35 957.22 Euros
- Matériel de transport : 19 266.42 Euros

Événements survenus au cours de l'exercice

II - AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 5 422.51 Euros formant un résultat affectable de 5 422.51 Euros, il est proposé de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau pour 4 922.51 Euros ;

- Réserve légale : 500 Euros

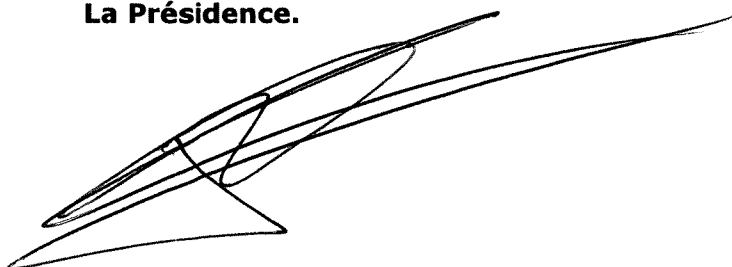
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société au cours des trois exercices précédents.

Il est espéré que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à la Présidence pour l'exercice écoulé.

La Présidence.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2025

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

cerfa

N° 15948*07

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---------------------------------|----------------------------------|--|---------|
| Désignation de l'entreprise | | SAS 2E CORSE NAUTIC | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Adresse de l'entreprise | | ZA de corbara - Boulevard Algajola | | 20220 | CORBARA | | |
| SIRET | | 9 1 0 1 8 1 8 6 6 0 0 0 1 3 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 12 | | Durée de l'exercice précédent * | | 14 | |
| | | | | Exercice N clos le | | | |
| | | | | 3 1 0 3 2 0 2 4 | | | |
| ACTIF | | | | Brut | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | 1 | | 2 | |
| | | | | | | Net | |
| | | | | | | 3 | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | |
| | | Autres * | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles* | | 028 | 56 756 | 030 | 8 028 | 48 728 |
| | Immobilisations financières* (1) | | 040 | | 042 | | |
| | Total I (5) | | 044 | 56 756 | 048 | 8 028 | 48 728 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 | | 052 | | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | 16 500 | 070 | | 16 500 |
| | | Autres* (3) | 072 | 2 177 | 074 | | 2 177 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | | 084 | 176 | 086 | | 176 |
| | Charges constatées d'avance* | | 092 | 144 174 | 094 | | 144 174 |
| | Total II | | 096 | 163 027 | 098 | | 163 027 |
| | Total général (I + II) | | 110 | 219 783 | 112 | 8 028 | 211 755 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET | | | |
| | | | | I | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | 120 | | | 5 000 | |
| | Ecart de réévaluation | | 124 | | | | |
| | Réserve légale | | 126 | | | | |
| | Réserves réglementées * | | 130 | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) | | 132 | | | | |
| | Report à nouveau | | 134 | | | 162 | |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | | | 5 423 | |
| | Subventions d'investissement | | 137 | | | | |
| | Provisions réglementées | | 140 | | | | |
| Total I | | 142 | | | 10 585 | | |
| Provisions pour risques et charges | | 154 | | | | | |
| Total II | | 154 | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 156 | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | | 166 | | | 14 338 | |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 | | 172 | 169 | 1 500 | 1 500 | |
| | Comptes courants d'associés | | 173 | | | 185 332 | |
| | Autres dettes | | 175 | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | 174 | | | | |
| | Total III | | 176 | | | 201 171 | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | | 211 755 | |
| RENOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 |
| | (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 |

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



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise SAS 2E CORSE NAUTIC | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| A- RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | <input type="checkbox"/> | Exercice N clos le | | |
| | | | | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| | | | | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | | 210 | |
| | Production vendue | } biens | } dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | | 214 | |
| | | | | 217 | | | 218 | |
| | | | | | | 36 614 | | |
| | 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 |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | | 232 | |
| | | | | | | | 36 616 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | | | | 234 |
| | Variation de stocks (marchandises)* | | | | | | | 236 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | | | | 238 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | | | 240 |
| | Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier :43.877 - immobilier :) | | | | | | | 242 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *) | | | | | | | 243 |
| | Rémunérations du personnel* | | | | | | | 244 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | | 250 |
| | Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI) | | | | | | | 255 |
| | Dotations aux provisions | | | | | | | 256 |
| | Autres charges | } dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | | 259 | | | 262 |
| | | | } dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | 260 | 2 573 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | | 264 | |
| | | | | | | | 66 990 | |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | 270 | |
| | | | | | | | -30 374 | |
| Produits financiers (III) | | 280 | | Charges financières (V) | | 294 | | |
| | | | | | | | 10 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | | 290 | |
| | | | | | | | 38 000 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | } dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | 347 | | | 300 | |
| | | } dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D) | | | 348 | | | 2 194 |
| Impôt sur les bénéfices* (VII) | | | | | | | 306 | |
| 2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | | 310 | |
| | | | | | | | 5 423 | |
| B- RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col.2 | | 312 | 5 423 | | 314 | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | | | | 316 |
| | Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | | | | 318 |
| | Provisions non déductibles* | | | | | | | 322 |
| | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD) | | | | | | | 324 |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | | 247 | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* | | 248 | 330 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | (| Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | | 249 |) |
| | | | | | | | | 251 |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | 998 |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | 999 |
| | Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | |
| Entreprises nouvelles (44 sexes) | | | | | | | 986 | |
| | | ZFU -TE (44. octies A) | | | 987 | 342 | | |
| | | 5 423 | | | | | | |
| France Ruralités Revitalisation FRR (44 quinquies A) | | 181 | JEI (44. sexes A) | | 989 | | | |
| ZRD (44 terdecies) | | 127 | ZRR (44. quinquies) | | 138 | | | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies) | | 991 | Investissements et souscriptions outre-mer | | 344 | | | |
| ZFANG (44 quaterdecies) | | 345 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | | 993 | | | |
| BUD (44 sexdecies) | | 992 | | | | | | |
| Créance due au titre du report en arrière du déficit | | | | | | | 346 | |
| Dont divers | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) | | | | | | | 655 |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) | | | | | | | 643 |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B) | | | | | | | 645 |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C) | | | | | | | 647 |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D) | | | | | | | 648 |
| | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E) | | | | | | | 641 |
| | Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F) | | | | | | | 990 |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G) | | | | | | | 649 | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfice col. 1 | Déficit col. 2 | 352 | 354 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | | | | 356 | |
| Déficits antérieurs reportables : * | | | | | | | dont imputés sur le résultat : | |
| | | | | | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfice col.1 | Déficit col.2 | 370 | 0 | |
| | | | | | | | 372 | |

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD



3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | | |
|---|--|--|-------------------|---|----------------------|---|----------------|---|---------------|---|--|--|--|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | | | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 4 388 | 442 | 8 333 | 444 | | 446 | 12 721 | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 450 | | 452 | 27 624 | 454 | 2 855 | 456 | 24 769 | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | 19 266 | 464 | | 466 | 19 266 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | | | | | |
| TOTAL | | 490 | 4 388 | 492 | 55 224 | 494 | 2 855 | 496 | 56 756 | | | | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 551 | 532 | 1 194 | 534 | | 536 | 1 746 | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | 5 573 | 544 | 2 855 | 546 | 2 718 | | | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | 3 564 | 554 | | 556 | 3 564 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | | | | | | |
| TOTAL | | 570 | 551 | 572 | 10 331 | 574 | 2 855 | 576 | 8 028 | | | | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | | 1 | BATTERIE + | 2 | PASSERELLE | 3 | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | CHARGEUR | | PLIABLE | | | | | | | | | |
| | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | | | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | | | | | | | |
| 1 | 2 190 | 2 190 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 665 | 665 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 2 855 | 580 | 2 855 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | |
| Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | | | 579 | | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values



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

Désignation de l'entreprise : SAS 2E CORSE NAUTIC

Néant ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| A | | NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
|------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | | | |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | | | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | | | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | | | |
| | sur comptes clients | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | | | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | | | |

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres Immob. incorp | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agences-amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | |
|--|--|-----|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD | | 780 |

II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | |
|--|---------|--|--|---------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | 982 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | 982 ter |
| Déficits imputés | | | 983 | |
| Déficits reportables | | | 984 | |
| Déficits de l'exercice | | | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | | | 870 | |

III DIVERS

| | | | | | |
|--|--|-----|--|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (1 de l'art 154 bis du CGI) | 325 | | 381 | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | 374 | 2 798 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | 378 | 30 028 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | 397 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

