

RCS : FORT DE FRANCE

Code greffe : 9721

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de FORT DE FRANCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03249

Numéro SIREN : 890 656 226

Nom ou dénomination : 2EN

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2022 sous le numéro de dépôt 12585

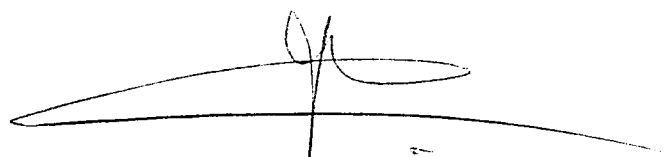
2EN

Liase fiscale 2020-2021

Exercice comptable du 29/10/2020 au 31/12/2021

Version de travail éditée le 17/10/2022

2 certifier conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the right end, and a small flourish above the vertical line.



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2022



N° 11084*22

ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 29/10/2020 | et clos le | 31/12/2021 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Désignation de la société: | | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE **** | |
| 2EN - SIREN : 890656226 | | **** SUR TELEDEC.FR **** | |
| Adresse du siège social: | | Ancienne adresse en cas de changement: | |
| HAMEAU DE POINTE LYNCH | | | |
| 97231 ROBERT | | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

B ACTIVITE

Activités exercées IM/EXPORTATION ET COMMERCE D ARTICLES / INTERNET / CORRESPONDANTS Vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Résultat fiscal | Bénéfice imposable à taux normal | Déficit | 4 266 |
| | Bénéfice imposable à 15 % | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | |
| 2. Plus-values | PV à long terme imposables à 15 % | PV à long terme imposables à 19 % | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| | Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0 % | |
| 3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/> | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> | | Zone franche d'activité <input type="checkbox"/> | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> | | Zone de restructuration de la défense <input type="checkbox"/> | |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> | | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> | |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> | |
| | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) | | | |

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre

Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

Comptable, conseil ou CGA : Visa : CGA Viseur conventionné :

Identité du déclarant:

Date: 16/10/2022 Lieu: ROBERT

Civilité du déclarant : MME

Nom du déclarant : EMELIE ESTELLE

Qualité du déclarant : GERANTE

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

IMPOT SUR LES SOCIETES

**N° 2065 bis-SD
2022**

*Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)*

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Si déposé néant, cochez la case : X

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | |
|---|---|--|--|--|--|----------------|---|
| | | | Montant des sommes versées: | | | | |
| | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | | |
| | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

J DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A | | |
|---|--|---|-----|-----|
| | | 0% | 15% | 19% |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | |
| | | MVLT imputée sur les PVL de l'exercice | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | | |
| | | MVLT restant à reporter | | |

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | | Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |
|--|--|--|--|



| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise <u>2EN - SIREN : 890656226</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>15</u> | | | Durée de l'exercice précédent* <u> </u> | | |
| | | | Exercice N clos le <u>31/12/2021</u> | | |
| ACTIF | | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial* | 010 | 012 | |
| | | Autres* | 014 | 016 | |
| | Immobilisations corporelles* | | 028 | 030 | 727 |
| | Immobilisations financières* (1) | | 040 | 042 | |
| | Total I (5) | | 044 | 048 | 727 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 | 052 | |
| | | Marchandises* | 060 | 062 | 4 397 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | 066 | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | 070 | |
| | | | Autres* (3) | 072 | 074 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | 082 | |
| | Disponibilités | | 084 | 086 | |
| | Charges constatées d'avance* | | 092 | 094 | |
| | Total II | | 096 | 098 | 5 111 |
| Total général (I + II) | | 110 | 112 | 5 838 | |
| PASSIF | | | Exercice N NET | | 1 |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | | 120 | | 1 000 |
| | Écarts de réévaluation | | 124 | | |
| | Réserve légale | | 126 | | |
| | Réserves réglementées* | | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>131</u>) | | 132 | | |
| | Report à nouveau | | 134 | | |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | | -4 266 |
| | Provisions réglementées | | 140 | | |
| | Total I | | 142 | | -3 266 |
| Provisions pour risques et charges | | Total II | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 156 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | | 166 | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u>) | | 172 | 9 104 | 9 104 |
| | Produits constatés d'avance | | 174 | | |
| Total III | | 176 | | 9 104 | |
| Total général (I + II + III) | | 180 | | 5 838 | |
| RENVIS | (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 | 950 |
| | (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.

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2022

ADAPTE POUR LA DÉCLARATION PAR TÉLÉPROCÉDURE

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise | | ZEN - SIREN : 890656226 | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|-----|--------|-------------------------------|--|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | | Exercice N clos le 31/12/2021 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | | 209 | 244 | | 210 | 244 | | | |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | | 215 | | | 214 | | | | |
| | | Services * | | | 217 | | | 218 | | | | |
| | Production stockée * | | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | | 222 | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | | | | 224 | | | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | | | | 226 | | | |
| | Autres produits | | | | | | | | 230 | 2 | | |
| | | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 232 | 246 | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | | | | 234 | 2 960 | | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | | | | 236 | -4 397 | | |
| | 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 : - immobilier :) | | | | | | 242 | 5 728 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | | | | | 244 | | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | | | | 250 | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | | | 252 | | | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | | | | 254 | 223 | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | | | | 256 | | | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | | | 259 | | | | | 262 | | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | 260 | | | | | | | |
| | | Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 4 514 | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | | 270 | -4 268 | | | |
| Produits financiers (III) | | 280 | B | | | | | | 294 | 6 | | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | | | 290 | | | | |
| 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 quinquies D) | | | | 348 | | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | | | | 306 | | | | |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | | | 310 | -4 266 | | | |
| Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | 312 | | | | | 314 | 4 266 | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | | | | |
| Régularisations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | 316 | | | | | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | | | | | | | |
| | Provisions non déductibles * | | | | 322 | | | | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | 324 | | | | | | | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | | 247 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * | | 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 septies 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 | ZI'U - TA (44 octies et octies A) | 987 | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | | 981 | 342 | | | | |
| | IEI (44 sexies A) | 989 | ZRID (44 terdecies) | 127 | ZRR (44 quinquies) | | 138 | | | | | |
| | Bassins d'emplois à redynamiser (44 duodecies) | 991 | Investissements outre-mer | 344 | ZIFANG (44 quaterdecies) | | 345 | | | | | |
| | WLD (44 sexdecies) | 992 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | | | | | | | |
| | Créances div. au titre du report en arrière du déficit | | 346 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | | 655 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | | 643 | 350 | | |
| | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) | | 645 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | | 647 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | | 648 | | | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E) | | 641 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) | | 990 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | 649 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfices col. 1 | | 352 | | | 354 | 4 266 | | |
| | | | | Déficit col. 2 | | | | | | | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | 356 | | | | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat : | | | | | | | | 360 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfices col. 1 | | 370 | | | 372 | 4 266 | | |
| | | | | Déficit col. 2 | | | | | | | | |

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022
ADAPTE POUR LA DÉCLARATION
PAR TELEDECLIFR

Formulaire obligatoire Article 592 Septies
A bis du Code général des impôts.

Désignation de l'entreprise : **2EN - SIREN : 890656226**

Néant

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Révaluation légale * | |
|--|--|---------------------------|------------------|--|-------------------|---|-------------------|---|----------------------|---|------------|--|-----|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 100 | | 102 | | 101 | | 103 | | 100 | | | |
| | Autres | 110 | | 112 | 950 | 111 | | 110 | 950 | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 120 | | 122 | | 121 | | 120 | | | | | |
| | Constructions | 130 | | 132 | | 131 | | 130 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 140 | | 142 | | 141 | | 140 | | | | | |
| | Installations générales agencements divers | 150 | | 152 | | 151 | | 150 | | | | | |
| | Matériel de transport | 160 | | 162 | | 161 | | 160 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 170 | | 172 | | 171 | | 170 | | | | | |
| Immobilisations financières | | 180 | | 182 | | 181 | | 180 | | | | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | 950 | 491 | | 496 | 950 | | | | |
| 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 | 223 | 501 | | 500 | 223 | | | | 223 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 511 | | 510 | | | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 521 | | 520 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 531 | | 530 | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 541 | | 540 | | | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 551 | | 550 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 561 | | 560 | | | | | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | 223 | 571 | | 570 | 223 | | | | 223 |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | 19 %, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | | Amortissements * | | Valeur résiduelle | | Prix de cession * | | Plus ou moins-values | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Court terme * | | Long terme | | |
| | | | | | | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 581 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | | |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | | 579 | Régularisations | | 590 | 583 | 591 | 595 | | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-80T.

(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.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : 2EN - SIREN : 890656226

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
|--|------------|
| 1 | |
| 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 | |
| Fusion/absorption : déficits transférés de plein droit (art 209-11-2) | 982 bis | Fusion/absorption : nombre d'opérations 982 ter |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | |
| Déficits de l'exercice | 860 | 4 266 |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | 4 266 |

IV 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 Madelin | 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 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | 378 |
| 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | 397 |

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

Désignation de l'entreprise: 2EN - SIREN : 890656226 Néant *
Exercice ouvert le: 29/10/2020 et clos le: 31/12/2021 Données en nombre de mois 15

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

| | |
|--|-----|
| Effectif moyen du personnel * : | 376 |
| Dont apprentis | 657 |
| Dont handicapés | 651 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 |

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | |
|--|------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 |
| TOTAL 1 | 106 |

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | |
|---|------------|
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 |
| Variation positive des stocks | 111 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 |
| TOTAL 2 | 144 |

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

| | |
|--|------------|
| Achats | 121 |
| Variation négative des stocks | 145 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 |
| TOTAL 3 | 152 |

IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) 117

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

| | | | |
|---|---|--------------------------------|-----|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | <input checked="" type="checkbox"/> 020 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) | 022 | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | 026 | | |
| Période de référence | 024 | 160 | |
| Date de cessation | | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 2EN - SIREN : 890656226 |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 1000 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse :

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre Mme Nom complet EMELIE ESTELLE

Nom marital % de détention 50 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 01/03/1984 N° Département 97 Commune FORT DE FRANCED Pays

Adresse : HAMEAU DE POINTE LYNCH

97231 ROBERT

Titre Mme Nom complet PIERRE-LOUIS

Nom marital EMELIE JOCELYNE % de détention 50 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 14/06/1959 N° Département 97 Commune 97280 Pays

Adresse : HAMEAU DE POINTE LYNCH

97231 ROBERT

7. **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 2EN - SIREN : 890656226 |

Néant

| | |
|--|-----|
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905 |
|--|-----|

| Forme juridique | Dénomination | % de détention |
|---|--------------|----------------|
| N° SIREN (si société établie en France) | | |
| Adresse : | | |
| | | |
| | | |
| | | |

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

| | |
|--|--|
| Exercice du 29/10/2020 au 31/12/2021 ou Année : 2021 | |
| Dénomination de l'entreprise : 2 EN | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 890656226 | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) | |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère) | |
| Dénomination et adresse | |
| SIREN | |

| | |
|---|---|
| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE | |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD | |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD | |
| CRÉANCES REPORTABLES | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD | |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen | |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %) + (ligne 2 x 9 %) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD | |
| dont montant préfinancé | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | 1 |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail | 2 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 3 |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs (article 220 sexies A du CGI) cf n°2079-CAC-FC-SD | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) | |
| Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) | |

| | |
|---|--|
| II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE | |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES | |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI) | |
| CRÉANCES REPORTABLES | |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD | |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM | |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE | |
| Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD | |
| PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS : | |

| | |
|--|--|
| III - CAS PARTICULIERS | |
| CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : 2EN

SIREN : 890656226

Attestation produite le 12/10/2022

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

