

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE A PITRE
30 RUE FREBAULT
97110 POINTE-A-PITRE
TEL. 05 90 89.69.51

RECEPISSE DE DEPOT



2E LOGISTIC
Le Raizet
3612 Les Seuils
97139 Les Abymes

V/REF :
N/REF : 2017 B 575 / 2018-B-1869

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre certifie qu'il a reçu le 25/06/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Décision(s) de l'associé unique en date du 24/06/2018

Concernant la société

2E LOGISTIC
Société par actions simplifiée à associé unique
Le Raizet
3612 Les Seuils
97139 Les Abymes

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1869 le 02/08/2018

R.C.S. POINTE A PITRE TMC 828 409 144 (2017 B 575)

Fait à POINTE A PITRE le 02/08/2018,
LE GREFFIER



REÇU AU GREFFE DE COMMERCE

LE

25 JUIN 2018



B1869

Société 2E Logistique

3612 Les Seuils

Raizet

97139 LES ABYMES

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017*

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à **POINTE A PITRE**

Le

E-Xah Conseils

Mr Xavier HAMOT
Expertise Comptable-Audit-Conseils
Rés. Pierre Antonius - Bât. 09 - N° LCR3
Bergevin 97110 POINTE-A-PITRE
Siret : 304 345 281 00019 - APE: 7022Z
Tél : 0590 21 66 92 - Fax : 0590 48 84 19

HAMOT

LCR3 Res Pierre Antonius

Bergevin

97110 POINTE A PITRE

0590216692

Société 2E Logistique

3612 Les Seuils

Raizet

97139 LES ABYMES

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 et 6
- Détail Compte de résultat	7 et 8
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	9 et 10
- Liasses 2033-A à 2033-F	11 à 15
DOSSIER DE GESTION	
- Bilan synthétique	16
- Présentation graphique du bilan (histogramme)	17
- Soldes intermédiaires de gestion	18
- Présentation graphique des SIG	19

HAMOT

LCR3 Res Pierre Antonius

Bergevin

97110 POINTE A PITRE

0590216692

Société 2E Logistique

3612 Les Seuls

Raizet

97139 LES ABYMES

COMPTES ANNUELS

HAMOT

LCR3 Res Pierre Antonius

Bergevin

97110 POINTE A PITRE

0590216692

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)	500		500		500	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	9 000	313	8 687		8 687	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	9 000	313	8 687		8 687	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	412		412		412	
Autres créances	295		295		295	
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	18 474		18 474		18 474	
Charges constatées d'avance (3)						
Total III	19 182		19 182		19 182	
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	28 682	313	28 369		28 369	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	19 923		19 923	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	20 923		20 923	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	104		104	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	2 875 4 467		2 875 4 467	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Total IV	7 445		7 445	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	7 445		7 445	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	28 369		28 369	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

7 445

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	68 065		68 065			68 065
Chiffre d'affaires NET	68 065		68 065			68 065
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0			0
Total des Produits d'exploitation (I)			68 065			68 065
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 973			3 973
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			32 329			32 329
Impôts, taxes et versements assimilés			328			328
Salaires et traitements			11 200			11 200
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			313			313
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0			0
Total des Charges d'exploitation (II)			48 142			48 142
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			19 923			19 923
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

E-Xah Conseils
Mr Xavier HAMOT
Expertise Comptable-Audit-Conseils
Rés. Pierre Antoinus - Bat. 09 - N° LCR3
Bergavin - 97110 POINTE-A-PITRE
Siret : 504 345 281 00019 - APE: 7022Z
Tél : 0590 21 66 92 - Fax : 0590 48 84 49

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	19 923		19 923	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	68 065		68 065	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	48 142		48 142	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	19 923		19 923	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	500		500	
10900000 Actionnaires : Capital souscri	500		500	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 687		8 687	
21820000 Matériel de transport	9 000		9 000	
28182000 Amortissement mat de transport	313		313	
Total II	8 687		8 687	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	412		412	
41100000 clt divers	412		412	
AUTRES CREANCES	295		295	
40100000 frs divers	173		173	
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaire	122		122	
DISPONIBILITES	18 474		18 474	
51210000 BANQUE POSTALE	18 474		18 474	
Total III	19 182		19 182	
TOTAL GENERAL	28 369		28 369	

E-Xah Conseils
Mr Xavier HAMOT
Expertise Comptable-Audit-Conseils
Rés. Pierre Antonius - Bât. 09 - N° LCR3
Bergevin - 97110 POINTE-A-PITRE
Siret : 504 345 281 00019 - APE : 7022Z
Tél : 0690 21 66 92 - Fax : 0590 48 84 19

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000		1 000	
10110000 Capital souscrit non appelé	500		500	
10130000 Capital souscrit - appelé, ver	500		500	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	19 923		19 923	
Total I	20 923		20 923	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	104		104	
45510000 EUSTACHE EDY	104		104	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 875		2 875	
40100000 frs divers	1 312		1 312	
40800000 Fournisseurs - Factures non pa	1 562		1 562	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 467		4 467	
44551100 TVA à décaisser en France	4 467		4 467	
Total IV	7 445		7 445	
TOTAL GENERAL	28 369		28 369	

E-Xah Conseils
 Mr Xavier HAMOT
 Expertise Comptable-Audit-Conseils
 Rés. Pierre Antonius - Bât. 09 - N° LCR3
 Bassepoint 97110 POINTE-A-PITRE
 Siret : 504 345 281 00019 - APE : 7022Z
 Tél : 0690 21 66 92 - Fax : 0690 48 84 19

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	68 065		68 065	
70600000 Prestations de services	68 065		68 065	
Chiffre d'affaires NET	68 065		68 065	
AUTRES PRODUITS	0		0	
75800000 Produits divers de gestion cou	0		0	
Total des Produits d'exploitation	68 065		68 065	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 973		3 973	
60220000 Fournitures consommables	2 681		2 681	
60820000 Compte créé durant l'import	1 292		1 292	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	32 329		32 329	
60400000 Achats d'études et prestations	11 149		11 149	
60612000 Fournitures non stockable eau	304		304	
60614000 Carburant	1 586		1 586	
60630000 Fournitures d'entretien et de	4 450		4 450	
60640000 Fournitures administratives	173		173	
61320000 Locations immobilières	456		456	
61350000 Locations	4 579		4 579	
61500000 Entretien et réparations	3 755		3 755	
61610000 Multirisque	375		375	
62260000 Honoraires	1 440		1 440	
62270000 FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEU	95		95	
62310000 Annonces et insertions	56		56	
62340000 Cadeaux à la clientèle	115		115	
62510000 Voyages et déplacements	2 240		2 240	
62570000 Réceptions	679		679	
62610000 Frais de télécommunications	489		489	
62620000 Frais postaux	133		133	
62700000 Services bancaires et assimilé	255		255	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	328		328	
63540000 Droits d'enregistrement et de	328		328	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	11 200		11 200	
64111000 Remuneration Présidence	11 200		11 200	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	313		313	
68112000	313		313	
AUTRES CHARGES	0		0	
65800000 Charges diverses de gestion co	0		0	
Total des Charges d'exploitation	48 142		48 142	
Résultat d'exploitation	19 923		19 923	
Résultat courant avant impôts	19 923		19 923	
Total des produits	68 065		68 065	

E-Xah Conseils

Mr Xavier HAMOT
Expertise Comptable-Audit-Conseils
Rés. Pierre Antonius - Bât. 09 - N° LCR3
BAYONNE - 97110 POINTE-A-PITRE
Siret : 504 345 281 00019 - APE: 7022Z
Tél : 0690 21 66 92 - Fax : 0590 46 84 19

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des charges	48 142		48 142	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	19 923		19 923	
<p>E-Xah Conseils Mr Xavier HAMOT Expertise Comptable-Audit-Conseils Rés. Pierre Antinous - Bât. 09 - N° LCR3 Bergevin - 97110 POINTE-A-PITRE Siret : 504 345 281 00019 - APE 7022Z Tél : 0690 21 66 92 - Fax : 0590 48 84 19</p>				

Société 2E Logistique

3612 Les Seuils

Raizet

97139 LES ABYMES

DOSSIER FISCAL

HAMOT

LCR3 Res Pierre Antonius

Bergevin

97110 POINTE A PITRE

0590216692



IMPOT SUR LES SOCIETES

01012017

31122017

X

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Adresse du siège social:

Société 2E Logistique

3612 Les Seuils

SIRET 8 2 8 4 0 9 1 4 4 0 0 0 1 5

Haizet
97139 LES ABYMES

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME 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° identification de la société mère:

SIRET

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3%

0

Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*

Déficit

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines

Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Autres dispositifs

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotés

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

19 923

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

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable

HAMOT
LCR3 Res Pierre Antonius
Bergevin
97110 POINTE A PITRE

Tél: 0590216692

Nom et adresse du déclarant

M. Xavier HAMOT
Expertise Comptable-Audit-Conseils
Rés. Pierre Antonius - Bât. 09 - N° LCR3
Bergevin - 97110 POINTE-A-PITRE
Siret: 504 345 281 00015 - APE: 7022Z

Nom et adresse du CGA ou du représentant légal

N° d'agrément du CGA

Date: 23/04/2001

Lieu: LES ABYMES

Qualité et nom du signataire:

Edy EUSTACHE

Signature

Président

Tél:

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

C. RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES (AD) MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 S.A.R.L.	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.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle la versement a été effectué.	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement 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
Edy EUSTACHE Actionnaire President 3212 Les Se Raizet 97139 Abyes	100	2017	13 000				

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

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

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

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2017

Page 11

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise Société 2E Logistique Néant *

Adresse de l'entreprise 3612 Les Seuils 97139 LES ABYMES

Numéro SIRET * 8 2 8 4 0 9 1 4 4 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 0

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 7		0 0 0 0 0		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	012					
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	9 000	313	8 687		
	Immobilisations financières * (1)	040	042					
	Total I (5)	044	048	9 000	313	8 687		
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	070	412		412	
		Autres * (3)	072	074	795		795	
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	18 474		18 474		
	Charges constatées d'avance *	092	094					
		Total II	096	098	19 682		19 682	
		Total général (I+II)	110	112	28 682	313	28 369	
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000				
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132					
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		19 923				
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142		20 923			
		Total II	154					
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	156						
	Emprunts et dettes assimilées	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 875				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	104	4 571			
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176		7 445			
	Total général (I + II + III)	180		28 369				
REVENUS	(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	9 000			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE PLUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		Exercice N clos le							Exercice N-1 clos le							
		Société 2E Logistique		13	1	1	2	2	0	1	7	1	0	0	0	0		
A - RÉSULTAT COMPTABLE											Néant							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209								210						
	Production vendue	} biens	} dont export et livraisons intracommunautaires	215								214						
				217								218	68 065					
	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	0					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)											232	68 065					
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)											234					
		Variation de stock (marchandises) *											236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)												238	3 973					
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *												240						
Autres charges externes * :		} dont crédit bail :		} (- mobilier - immobilier)									242	32 329				
Impôts, taxes et versements assimilés		} dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *		243	}									244	328			
Rémunérations du personnel *												250	11 200					
Charges sociales (cf. renvoi 380)												252						
Dotations aux amortissements *												254	313					
Dotations aux provisions												256						
Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259	}									262	(0)			
		} dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260	}												
Total des charges d'exploitation (II)											264	48 142						
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)											270	19 923						
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers											(III) 280						
	Produits exceptionnels											(IV) 290						
	Charges financières											(V) 294						
	Charges exceptionnelles	} dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347	}									300			
			} dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348	}											
	Impôts sur les bénéfices *											(VII) 306						
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)											310	19 923					
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2									312	19 923		314				
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *											316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles											318						
	Provisions non déductibles *											322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)											324						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248						330					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)		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						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											997						
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle (44 septies)	986	19 923	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)		127	Zones de revitalisation rurales (44 quaterdecies)		138	342 19 923					
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)		990							
Divers dont ZFA (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit		346	350									
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655														
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2									352	0 354				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356							
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :										360							
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2									370	0 372				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTIS Informatique

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société 2E LogistiqueNéant *

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								
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		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462	9 000	464		466	9 000	9 000
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
	Immobilisations financières	480		482		484		486		
TOTAL		490		492	9 000	494		496	9 000	9 000
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										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552	313	554		556	313	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572	313	574		576	313	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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 y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations		590	583	594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591		
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 2E Logistique

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700	705		
Terrains	710	715		
Constructions	720	725		
Inst. techniques matériel et outillage	730	735		
Inst. générales agenc. am. divers	740	745		
Matériel de transport	750	755		
Autres immobilisations corporelles	760	765		
TOTAL	770	775		

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (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		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
--	-----

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

	800	<input type="checkbox"/>
--	-----	--------------------------

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	5 786
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 330
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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.T.)

N° de dépôt

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

1
 1

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Société 2E Logistique

3612 Les Seuils

Raizet

97139 LES ABYMES

DOSSIER DE GESTION

HAMOT

LCR3 Res Pierre Antonius

Bergevin

97110 POINTE A PITRE

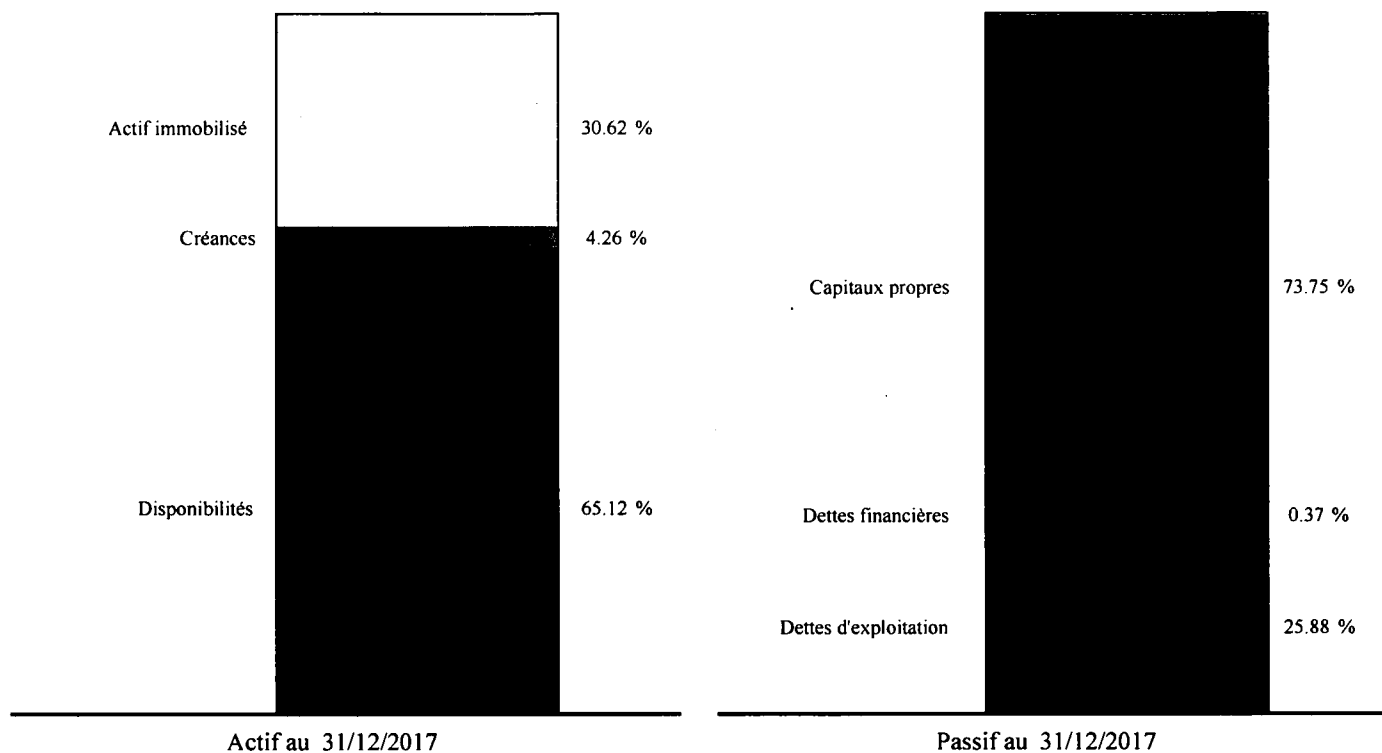
0590216692

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2017	12	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1	
						Euros	%
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	8 687		30.62				8 687
Immobilisations financières							
ACTIF IMMOBILISE	8 687		30.62				8 687
Stocks et en cours							
Créances clients et comptes rattachés	412		1.45				412
Autres créances	795		2.80				795
Disponibilités	18 474		65.12				18 474
ACTIF CIRCULANT	19 682		69.38				19 682
Comptes de régularisation							
TOTAL DE L'ACTIF	28 369		100.00				28 369

PASSIF	Exercice N 31/12/2017	12	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1	
						Euros	%
Capital et réserves	1 000		3.52				1 000
Résultat (Bénéfice ou perte)	19 923		70.23				19 923
Provisions réglementées et subventions							
CAPITAUX PROPRES	20 923		73.75				20 923
Provisions pour risques et charges							
Emprunts et dettes assimilées							
Groupe et associés	104		0.37				104
Concours bancaires courants							
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2 875		10.13				2 875
Autres dettes	4 467		15.75				4 467
DETTES	7 445		26.25				7 445
Comptes de régularisation							
TOTAL DU PASSIF	28 369		100.00				28 369

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



Actif au 31/12/2017

Passif au 31/12/2017

Actif au

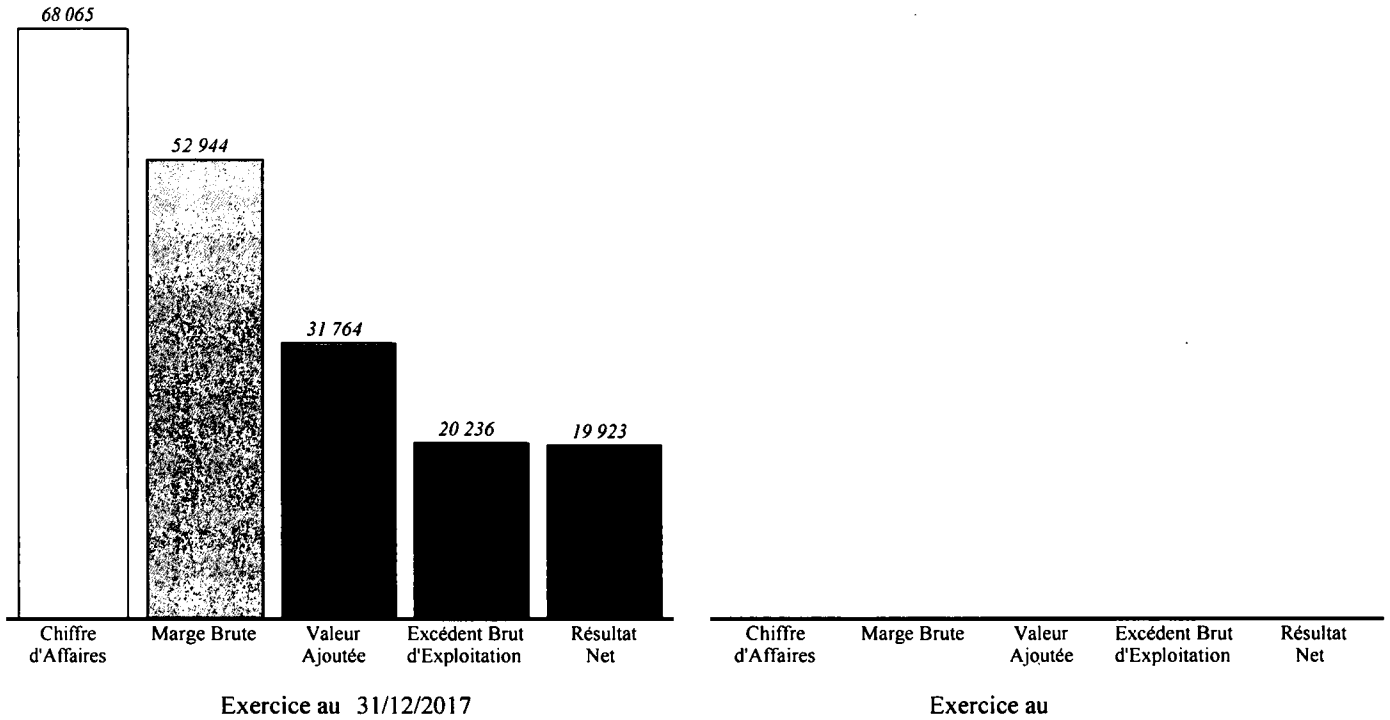
Passif au

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	% CA	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	68 065		100.00		68 065	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	68 065		100.00		68 065	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	68 065		100.00		68 065	
- Matières premières, approvisionnements consommés	3 973		5.84		3 973	
- Sous traitance directe	11 149		16.38		11 149	
Marge brute de production	52 944		77.78		52 944	
Marge brute globale	52 944		77.78		52 944	
- Autres achats + charges externes	21 180		31.12		21 180	
Valeur ajoutée	31 764		46.67		31 764	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	328		0.48		328	
- Salaires du personnel	11 200		16.45		11 200	
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	20 236		29.73		20 236	
+ Autres produits de gestion courante	0				0	
- Autres charges de gestion courante	0				0	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	313		0.46		313	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	19 923		29.27		19 923	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	19 923		29.27		19 923	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	19 923		29.27		19 923	

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE

