

RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01785
Numéro SIREN : 844 108 159
Nom ou dénomination : 2LUNE

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/005599

*certifié conforme
à l'original
15/05/2022*

2LUNE

Liasse fiscale 2021

Exercice comptable du 01/01/2021 au 31/12/2021

Version de travail éditée le 12/05/2023

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/2021 | et clos le | 31/12/2021 | Régime des sociétés | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration soumise pour le régime des sociétés en groupe | | | | Régime national | <input type="checkbox"/> |
| Si PACS matrimonial, mention de l'existence | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Si régime des sociétés en groupe, mention de l'existence | | | | | <input type="checkbox"/> |
| A IDENTIFICATION | | | | | |
| Désignation de la société | | | Adresse du principal établissement | | |
| 2LUNE - SIREN : 844108159 | | | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE **** | | |
| Adresse du siège social | | | Ancienne adresse en cas de changement | | |
| 1388 ROUTE DE LA GRANGE | | | | | |
| 74230 MANIGOD | | | | | |
| B RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS | | | | | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | |
| C ACTIVITÉ | | | | | |
| Activités exercées | Conception et commercialisation textile | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | | <input type="checkbox"/> |
| D RÉSULTATS FISCAUX ET ÉLÉMENTS D'IMPOSITION | | | | | |
| 1. Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | 0 | Déficit | 0 | |
| | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15% | <input type="checkbox"/> | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | 0 | |
| | Bénéfice imposable à 15% | 0 | | | |
| 2. Plus-values | | | | | |
| PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | | Autres PV imposables à 19% | |
| PV à long terme imposables à 0% | | PV exonérées (238 quinquies) | | | |
| 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"/> | Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité art.44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| Bénéfice ou déficit exonéré | | 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 (cocher la case) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| E IMPÔTS | | | | | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts | | | | | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | | | | | |
| F CONTRIBUTIONS AUXOÙS DES REVENUS LOCATIFS | | | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | | | | | |
| G CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ | | | | | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | | | | | |
| H DÉCLARATION DE LA SOCIÉTÉ EN GROUPE | | | | | |
| 1- 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 : | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2- 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 : | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| I COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | | Non | Si oui, indication du logiciel utilisée | |
| | | | | | |
| J CONTRÔLES FISCAUX | | | | | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | | <input type="checkbox"/> | Nom du prestataire ECF | |
| | | | | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------------|
| | | Déclaration effectuée en ligne | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| I. MONTANTS DES DISTRIBUTIONS | | | | | |
| Montant global brut des distributions: | payées par la société elle-même | a | | | |
| | payées par un établissement chargé du service des titres | b | | | |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires: | | c | | | |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts | | d | | | |
| Montant des autres distributions: | | e | | | |
| | | f | | | |
| | | g | | | |
| | | h | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % | | i | | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% | | j | | | |
| Montant des revenus répartis | Total (a à h) | | | | |
| II. DÉTAIL DES SOMMES VERSÉES | | | | | |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | Pour les SARL | 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 le 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 | |
| | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| | | | | | |
| | | | | | |
| III. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | | | | | |
| | | | | | |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | |
| | | | | | |
| IV. MONTANTS DES RÉMUNÉRATIONS | | | | | |
| Rémunérations | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) | | | | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | | | |
| | MVLТ imposées | à 0 % | à 15 % | à 19 % | |
| | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | |
| | MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice | | | | |
| | MVLТ réalisée au cours de l'exercice | | | | |
| | MVLТ restant à reporter | | | | |
| V. MONTANTS DES DONS | | | | | |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice | | | | | |
| Nombre de reçus délivrés | | | | | |

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023

cerfa

N° 15948 - 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

| | | | | | | |
|---|--|--|------------|---|---|----------------|
| Désignation de l'entreprise [2LUNE - SIREN : 844108159] | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois [12] | | | | Durée de l'exercice précédent [12] | | |
| | | | | Exercice N clos le [31/12/2021] | | |
| ACTIF | | | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | | | 010 | 012 | |
| | Immobilisations incorporelles - Autres | | | 014 | 016 | |
| | Immobilisations corporelles | | | 028 | 030 | |
| | Immobilisations financières (1) | | | 040 | 042 | |
| TOTAL I (5) | | | 044 | 048 | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks matières premières, appro., en cours de production | | | 050 | 052 | |
| | Stocks marchandises | | | 060 | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | 064 | 066 | |
| | Créances (2) clients et comptes rattachés | | | 068 | 070 | |
| | Créances autres (3) | | | 072 | 074 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | 080 | 082 | |
| | Disponibilités | | | 084 | 086 | |
| Charges constatées d'avance | | | 092 | 094 | | |
| TOTAL II | | | 096 | 098 | | |
| TOTAL GENERAL (I + II) | | | 110 | 112 | | |
| PASSIF | | | | | | Exercice N NET |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel | | | | | 120 |
| | Ecart de réévaluation | | | | | 124 |
| | Réserve légale | | | | | 126 |
| | Réserves réglementées | | | | | 130 |
| | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'œuvres..) | | | | 131 | 132 |
| | Report à nouveau | | | | | 134 |
| | Résultat de l'exercice | | | | | 136 |
| | Subventions d'investissement | | | | | 137 |
| | Provisions réglementées | | | | | 140 |
| TOTAL I | | | | | 142 | |
| 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 (dt cptes courants d'associés de l'exercice N) | | | | 169 | 172 |
| Produits constatés d'avance | | | | | 174 | |
| TOTAL III | | | | | 176 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | | | | 180 | |
| 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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice | 184 |

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2023
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----|--|-----|---|-----|-----|-----|-------------------------------------|-----|--|-----|
| Désignation de l'entreprise 2LUNE - SIREN : 844108159 | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | | | | | | N clos le 31/12/2021 | | | |
| Ventes de marchandises | | | | 209 | | | | 210 | | | | | |
| Production vendue biens | | | | 215 | | dont export et livraisons intracommunautaires | | 214 | | | | | |
| Production vendue services | | | | 217 | | | | 218 | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | 222 | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | 224 | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | | 226 | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | 230 | | | | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | | | | | 232 | | | |
| 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 | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | | | | 240 | | | | | |
| Autres charges externes | | dont crédit-bail mobilier | | | | immobilier | | | | 242 | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE) | | 243 | | | | 244 | | | |
| Rémunérations du personnel | | | | | | | | | | 250 | | | |
| Charges sociales | | | | | | | | | | 252 | | | |
| Dotations aux amortissements | | | | | | | | | | 254 | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | | | | 256 | | | |
| Autres charges | | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger | | | | 259 | | | | 262 | | | |
| | | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles | | | | 260 | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | | | | | 264 | | | |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II) | | | | | | | | | | 270 | | | |
| 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 | | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col. 2 | | 312 | | | | | | 314 | | | |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles | | | | 316 | | | | | | | | | |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | | | | | | | | | |
| Provisions non déductibles | | | | 322 | | | | | | | | | |
| Impôts et taxes non déductibles | | | | 324 | | | | | | | | | |
| Divers et intérêts excédentaires | | 247 | | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC | | 248 | | 330 | | | | | |
| Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier | | | | (Part de loyers 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 | | | |
| Dédutions | Entreprise nouvelle | | 986 | Zone franche urbaine | | 987 | | | 342 | | | | |
| | Reprise d'entreprise en difficulté | | 981 | Jeune entreprise innovante | | 989 | | | | | | | |
| | Zone restruct. défense | | 127 | Zone revitalisation rurales | | 138 | | | | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser | | 991 | Investissements outre mer | | 344 | | | | | | | |
| | ZFANG 44 quaterdecies | | 345 | Zone de développement prioritaire | | 993 | | | | | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser - BUD | | 992 | | | | | | | | | | |
| | Dont divers | Créance report en arrière du déficit | | | | | 346 | | | 350 | | | |
| | | 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 (entreprises I.S. seulement) | | | | | | | | | | 356 | | | |
| Déficits antérieurs reportables | | | | | | | | | | 360 | | | |
| Résultat fiscal après imputation des déficits | | | | | | | | | | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 370 | | 372 |

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

| Désignation de l'entreprise <u>2LUNE – SIREN : 844108159</u> | | | | | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | | |
|--|----------------|---|----------------|---|-------------------|---|-----------------|---|----------------------|---|--------------|--|
| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations en 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 | | |
| Terrains | | | | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| Constructions | | | | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| Installations générales, aménagements divers | | | | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| Matériel de transport | | | | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | |
| Immobilisations financières | | | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| | | TOTAL | | 490 | | 492 | | 494 | | 496 | | |
| 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 | | |
| Terrains | | | | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | |
| Constructions | | | | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | |
| Installations générales, aménagements divers | | | | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | |
| Matériel de transport | | | | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | | |
| | | TOTAL | | 570 | | 572 | | 574 | | 576 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | | 580 | | 582 | | 584 | | 586 | 581 | 587 | 589 |
| | | | | | 579 | | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | |
| | | | | | TOTAL | | | 596 | 585 | 597 | 599 | |

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|------------|---|------------|---|------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>2LUNE - SIREN : 844108159</u> | | | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 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 immobilisations incorporelles | | | | | | | | 700 | | 705 | |
| Terrains | | | | | | | | 710 | | 715 | |
| Constructions | | | | | | | | 720 | | 725 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | | 730 | | 735 | |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL à reporter | | | | | | | | | 780 | | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | | | | | | | | | 982 | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | | | | | | | | 982 bis | | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | | | | | | | | 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 | | | | | 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | | | 397 | | |

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

| | | | |
|--|-----|---|--------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 2LUNE - SIREN : 844108159 | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 | | Données en nombre de mois : 12 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel : | | 376 | |
| Dont apprentis | | 657 | |
| Dont handicapés | | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | 118 | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrits 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 quote-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 | | | |
| Achats | | 121 | |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées 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°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | 117 | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE | | 020 | <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | 024 | 160 | |
| Date de cessation | | 186 | |

7. **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2LUNE - SIREN : 844108159

| | | |
|--|-----|-------|
| 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 01/01/2021 au 31/12/2021 ou Année : 2021 | |
| Dénomination de l'entreprise : 2LUNE | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 844108159 | 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 | |

| RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT 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 | |
| Autres créances non reportable et non restituables | |
| 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 × 9 %) + (ligne 2 × 9 %) × 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) | |

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : 2LUNE

SIREN : 844108159

Attestation produite le 22/10/2022

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

SAS L'Une
1388 rte de la grange
74230 Moniqueol

PV d'assemblée générale du 16/05/2023

Le résultat de l'exercice clos
au 31/12/2021 est nul. Il ne peut
donc pas être affecté

Représentant légal
Brigitte Pégné
Huicé