

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024



N° 15948 * 06

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

Comptes de liquidation

Désignation de l'entreprise 2M - SIREN : 949242747					Néant <input type="checkbox"/>				
Durée de l'exercice en nombre de mois 6					Durée de l'exercice précédent 10				
					Exercice N clos le 30/06/2024	Exercice N-1 clos le 31/12/2023			
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial		010		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			6 000	
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084		086			1 972	
Charges constatées d'avance		092		094					
TOTAL II		096		098			7 972		
TOTAL GENERAL (I + II)		110		112			7 972		
PASSIF					Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel				120		1 000	1 000	
	Ecart de réévaluation				124				
	Réserve légale				126				
	Réserves réglementées				130				
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)			131		132			
	Report à nouveau					134		-1 139	
	Résultat de l'exercice					136		-2 359	
	Subventions d'investissement					137			
	Provisions réglementées					140			
	TOTAL I					142		-2 498	-139
Provisions pour risques et charges					TOTAL II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		1 444	3 891	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164				
	Fournisseurs et comptes rattachés				166			720	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)			169		172			
	Comptes courants d'associés					173		1 054	3 500
	Autres dettes					175			
Produits constatés d'avance					174				
TOTAL III					176		2 498	8 111	
TOTAL GENERAL (I + II + III)					180		0	7 972	
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		(5)	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 2024
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 2M - SIREN : 949242747					<input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE					N clos le 30/06/2024	N-1 clos le 31/12/2023	
Ventes de marchandises			209	210			
Production vendue biens		dont export et livraisons intra-communautaires	215	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		242	2 359	980	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)	243	244			
Rémunérations du personnel				250			
Charges sociales				252			
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI	255	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	2 359	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	-2 359	
Produits financiers		(III)		280			
Produits exceptionnels		(IV)		290			
Charges financières		(V)		294		159	
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		347	300			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		348				
Impôts sur les bénéfices		(VII)		306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	-2 359	
B - RÉSULTAT FISCAL					312	314	
Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2						2 359	
REINTEGRATIONS	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	0		
	Divers dt 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	
DEDUCTIONS	Entreprise nouvelle			986	987	342	
	Reprise d'entreprise en difficulté			981	989		
	Zone restruct. défense			127	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser			991	344		
	ZFANG 44 quaterdecies			345			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD			992	993		
	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	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356	0	
Déficits antérieurs reportables					0	360	
Résultat fiscal après imputation des déficits					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	
					372	2 359	

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

DGFIP N° 2033-C-SD 2024
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>2M – SIREN : 949242747</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				
Plus-values taxables à 19%			579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599				

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2024
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>2M - SIREN : 949242747</u>								Néant <input 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	0
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis	0
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter	
Déficits imputés								983	0
Déficits reportables								984	0
Déficits de l'exercice								860	2 359
Total des déficits restant à reporter								870	2 359
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	0
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	