



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 12930

Numéro SIREN : 802 992 628

Nom ou dénomination : 2MA - MA MEILLEURE ASSURANCE

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2017 sous le numéro de dépôt 90538

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 22-09-2017

N° DE DEPOT : 090538

N° GESTION : 2014B12930

N° SIREN : 802992628

DENOMINATION : 2MA - MA MEILLEURE ASSURANCE

ADRESSE : 23 rue Guyton de Morveau 75013 Paris

MILLESIME : 2016

BILAN ET RESULTAT

2MA SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				du 01/06/2014	
	31/12/2016				au 31/12/2015	
	(12 mois)				(19 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	14 899	7 954	6 945	1,92		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles					1 260	0,87
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	53 916	23 421	30 495	8,45	35 635	24,52
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	10 000	10 000				
Autres immobilisations financières	2 040		2 040	0,57	1 020	0,70
TOTAL (I)	80 854	41 375	39 480	10,94	37 915	26,09
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					24	0,02
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	50		50	0,01		
. Personnel	531		531	0,15	426	0,29
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	87 005		87 005	24,11	45 897	31,58
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	206 775		206 775	57,30	43 510	29,94
Charges constatées d'avance	27 031		27 031	7,49	17 572	12,09
TOTAL (II)	321 391		321 391	89,06	107 428	73,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	402 246	41 375	360 871	100,00	145 343	100,00

2MA SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (19 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000	1,11	4 000	2,75
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	40 023	11,09		
Résultat de l'exercice	84 364	23,38	40 023	27,54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128 387	35,58	44 023	30,29
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	38	0,01	26	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			41 162	28,32
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			238	0,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 212	7,26	11 863	8,16
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	37 783	10,47	8 699	5,99
. Organismes sociaux	28 273	7,83	22 730	15,64
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 447	4,56	662	0,46
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 464	2,35	2 415	1,66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 842	1,62		
Autres dettes	24 699	6,84	2 287	1,57
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	84 726	23,48	11 237	7,73
TOTAL (IV)	232 484	64,42	101 320	69,71
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	360 871	100,00	145 343	100,00

2MA SAS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois)du 01/06/2014
au 31/12/2015
(19 mois)Variation
absolue
(12 / 19)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	777 726		777 726	100,00	358 288	100,00	419 438	117,07

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			16 749	2,15	8 020	2,24	8 729	108,84
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					1 254	0,35	-1 254	-100,00
Autres produits			28	0,00	3	0,00	25	833,33
Total des produits d'exploitation (I)			794 503	102,16	367 565	102,59	426 938	116,15
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			252 556	32,47	98 518	27,50	154 038	156,36
Impôts, taxes et versements assimilés			31 601	4,06	3 317	0,93	28 284	852,70
Salaires et traitements			273 232	35,13	160 044	44,67	113 188	70,72
Charges sociales			98 007	12,60	43 666	12,19	54 341	124,45
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 218	2,09	15 221	4,25	997	6,55
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			214	0,03	977	0,27	-763	-78,09
Total des charges d'exploitation (II)			671 829	86,38	321 743	89,80	350 086	108,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			122 674	15,77	45 822	12,79	76 852	167,72
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions			10 000	1,29			10 000	N/S
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			10 000	1,29			10 000	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-10 000	-1,28			-10 000	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			112 674	14,49	45 822	12,79	66 852	145,89

2MA SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/06/2014 au 31/12/2015 (19 mois)		Variation absolue (12 / 19)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			527	0,15	-527	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			527	0,15	-527	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	750	0,10			750	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	599	0,08	16	0,00	583	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 349	0,17	16	0,00	1 333	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 349	-0,16	510	0,14	-1 859	-364,50
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	26 961	3,47	6 309	1,76	20 652	327,34
Total des Produits (I+III+V+VII)	794 503	102,16	368 092	102,74	426 411	115,84
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	710 139	91,31	328 069	91,57	382 070	116,46
RÉSULTAT NET	84 364	10,85	40 023	11,17	44 341	110,79
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>	
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

2MA SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				du 01/06/2014 au 31/12/2015 (19 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	14 899	7 954	6 945	1,92		
LOGICIELS	14 899		14 899	4,13	3 920	2,70
AMORTISSEMENTS LOGICIELS		7 954	-7 954	-2,19	-3 920	-2,69
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles					1 260	0,87
AVANCES S/IMMO INCOR					1 260	0,87
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	53 916	23 421	30 495	8,45	35 635	24,52
MATERIEL DE TRANSPOR	21 162		21 162	5,86	21 162	14,56
MAT.BUREAU & INFORMAT	31 983		31 983	8,86	25 003	17,20
MOBILIER	771		771	0,21	771	0,53
AMORT.MATERIEL DE TR		10 546	-10 546	-2,91	-6 313	-4,33
AMORT.MAT.BUREAU & IN		12 615	-12 615	-3,49	-4 985	-3,42
AMORT. MOBILIER		260	-260	-0,06	-3	0,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	10 000	10 000				
PRET	10 000		10 000	2,77		
PROV DEPRECIATION PRETS		10 000	-10 000	-2,76		
Autres immobilisations financières	2 040		2 040	0,57	1 020	0,70
DEPOTS & CAUTIONNEME	2 040		2 040	0,57	1 020	0,70
TOTAL (I)	80 854	41 375	39 480	10,94	37 915	26,09
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					24	0,02
FOURN.ACPTES S/COMMA					24	0,02
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	50		50	0,01		
FOURNISSEURS	50		50	0,01		
. Personnel	531		531	0,15	426	0,29
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	52		52	0,01		
AVANCE ACPTTE AU PERS	479		479	0,13	426	0,29
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						

2MA SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				du 01/06/2014	
	31/12/2016				au 31/12/2015	
	(12 mois)				(19 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres	87 005		87 005	24,11	45 897	31,58
ETAT PRODUITS A RECE	929		929	0,26	375	0,26
DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	41		41	0,01		
DEBITEUR TESE					554	0,38
BDX NON PARVENU GNIE DIVERS	227		227	0,06	98	0,07
BDX NON PARVENU SMAM	1 154		1 154	0,32	925	0,64
BDX NON PARVENU GNIE XENASSUR	228		228	0,06	248	0,17
BDX NON PARVENU GNIE APREVA					20 267	13,94
BDX NON PARVENU GENERALI	13		13	0,00		
BDX NON PARVENU MALJ	12		12	0,00		
BDX NON PARVENU B.50	24 719		24 719	6,85	23 431	16,12
BDX NON PARVENU MFA	58 607		58 607	16,24		
SINISTRES 2MA EQUITE	1 075		1 075	0,30		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	206 775		206 775	57,30	43 510	29,94
BANQUE 2MA - 20094801	198 651		198 651	55,05	36 452	25,08
BANQUE 2MA EQUITE	8 124		8 124	2,25	7 057	4,86
Charges constatées d'avance	27 031		27 031	7,49	17 572	12,09
CHARGES CONSTAT.D'AV	27 031		27 031	7,49	17 572	12,09
TOTAL (II)	321 391		321 391	89,06	107 428	73,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	402 246	41 375	360 871	100,00	145 343	100,00

2MA SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (19 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000	1,11	4 000	2,75
CAPITAL APPELE VERSE	4 000	1,11	4 000	2,75
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	40 023	11,09		
REPORT A NOUVEAU	40 023	11,09		
Résultat de l'exercice	84 364	23,38	40 023	27,54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128 387	35,58	44 023	30,29
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	38	0,01	26	0,02
BANQUES INTERETS COU	38	0,01	26	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			41 162	28,32
COMPTE COURANT ASSOCIE B50			39 046	26,86
COMPTE COURANT A CHASLE			2 116	1,46
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			238	0,16
CLIENTS ACPTES S/COM			238	0,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 212	7,26	11 863	8,16
FOURNISSEURS	18 567	5,15	6 303	4,34
FOURNIS.FACT.NON PAR	7 645	2,12	5 560	3,83
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	37 783	10,47	8 699	5,99
CONGES A PAYER	17 533	4,86	8 699	5,99
PERSONNEL CHARGES A PAYER	20 250	5,61		
. Organismes sociaux	28 273	7,83	22 730	15,64
SECURITE SOCIALE	10 251	2,84	14 637	10,07
CAISSE RETRAITE	2 735	0,76	3 615	2,49
PREVOY COLLECTIVE MALAKOFF	264	0,07	267	0,18
MUTUELLE APREVA	506	0,14	729	0,50
ORG.SOC. CHARGES A P	14 516	4,02	3 482	2,40

2MA SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois)du 01/06/2014
au 31/12/2015
(19 mois)Variation
absolue
(12 / 19) %

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	777 726		777 726	100,00	358 288	100,00	419 438	117,07
COMMISSIONS COMPAGNIES	2 352		2 352	0,30	1 473	0,41	879	59,67
COMMISSIONS SMAM ANDAC	14 267		14 267	1,83	9 718	2,71	4 549	46,81
COMMISSIONS XENASSUR	3 761		3 761	0,48	2 611	0,73	1 150	44,04
COMMISSIONS APREVA	242 821		242 821	31,22	82 035	22,90	160 786	196,00
COMMISSIONS SWISS LIFE	16		16	0,00			16	N/S
FRAIS DE COURTAGE	6 536		6 536	0,84	675	0,19	5 861	868,30
COMMISSIONS ELEXIA	15 743		15 743	2,02	280	0,08	15 463	N/S
COMMISSIONS PRO GENERALI	2 099		2 099	0,27			2 099	N/S
PRODUITS SUR ACTIVITE 2MA	34 403		34 403	4,42	1 804	0,50	32 599	N/S
COMMISSIONS B.50	300 936		300 936	38,69	259 690	72,48	41 246	15,88
COMMISSIONS MFA VTC	93 153		93 153	11,98			93 153	N/S
COMMISSIONS GESTION FLOTTE VOITUR	61 640		61 640	7,93			61 640	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	777 726		777 726	100,00	358 288	100,00	419 438	117,07

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			16 749	2,15	8 020	2,24	8 729	108,84
SUBVENTIONS EXPLOITATION			16 749	2,15	8 020	2,24	8 729	108,84
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					1 254	0,35	-1 254	-100,00
TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATION					1 254	0,35	-1 254	-100,00
Autres produits			28	0,00	3	0,00	25	833,33
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			28	0,00	3	0,00	25	833,33
Total des produits d'exploitation (I)			794 503	102,16	367 565	102,59	426 938	116,15
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			252 556	32,47	98 518	27,50	154 038	156,36
ACHAT CARBURANT			1 393	0,18	2 258	0,63	-865	-38,30
FOURN ENTRET PTT EQUIPT			5 565	0,72	3 938	1,10	1 627	41,32
MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE			12 044	1,55			12 044	N/S
FOURNITURES DE BUREAU			764	0,10	367	0,10	397	108,17
ACHAT PAPIER BLANC			226	0,03	80	0,02	146	182,50
ACHAT ENVELOPPES			317	0,04	706	0,20	-389	-55,09
ACHAT ENCRE TONER			733	0,09	727	0,20	6	0,83
LOCATIONS IMMOBILIERES			12 240	1,57	8 550	2,39	3 690	43,16
LOCATION PROGICIEL METIER			20 157	2,59	15 673	4,37	4 484	28,61
LOCATION BOX			288	0,04			288	N/S
LOCATIONS MOBILIERES			16	0,00	55	0,02	-39	-70,90
HEBERGEMENTS SAUVEGARDES ABONNTS			8 782	1,13			8 782	N/S
LOCATION SERVEUR			890	0,11			890	N/S
CHARGES LOCATIVES			4 402	0,57			4 402	N/S
TAXES FONCIERES ST LEONARD			2 218	0,29			2 218	N/S
ENTRETIEN VEHICULE			1 623	0,21	654	0,18	969	148,17
ENTRETIEN MATERIEL			3 210	0,41			3 210	N/S
MAINTENANCE			11 862	1,53	11 707	3,27	155	1,32
ASSURANCE LOCAUX			472	0,06	333	0,09	139	41,74
ASSURANCE VEHICULES			549	0,07	784	0,22	-235	-29,96
ASUR RC PRO			850	0,11	850	0,24		0,00
ASS GARANTIE FINANCIERE					150	0,04	-150	-100,00

2MA SAS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/06/2014 au 31/12/2015 (19 mois)		Variation absolue (12 / 19)		%
DOCUMENTATION GENERALE	87	0,01			87		N/S
COMMS SANTE APREVA A REVERSER	20 954	2,69			20 954		N/S
COMMS AUTO 2MA A REVERSER	5 295	0,68			5 295		N/S
COMMS FLOTTE VOITURES NOIRES A REVERSER	61 260	7,88			61 260		N/S
HONORAIRES	1 860	0,24	2 940	0,82	-1 080	-36,72	
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	105	0,01	172	0,05	-67	-38,94	
PUBLICITE PUBLICATIONS	1 873	0,24	449	0,13	1 424	317,15	
FRAIS DE SALON COURTAGE	19 981	2,57	818	0,23	19 163	N/S	
POURBOIRS ET DONS	131	0,02	100	0,03	31	31,00	
FRAIS DE DEPLACEMENTS	9 846	1,27	14 951	4,17	-5 105	-34,13	
MISSIONS FRAIS RESTAURANT	1 554	0,20	208	0,06	1 346	647,12	
FRAIS DE RECEPTION	3 425	0,44	2 580	0,72	845	32,75	
FRAIS POSTAUX	27 748	3,57	15 847	4,42	11 901	75,10	
FRAIS TELEPHONE	3 501	0,45	4 359	1,22	-858	-19,67	
FRAIS INTERNET	5 386	0,69			5 386	N/S	
FRAIS BANCAIRES	609	0,08	8 826	2,46	-8 217	-93,09	
FRAIS CB	178	0,02	19	0,01	159	836,84	
FRAIS BANQUE P BOX	14	0,00	269	0,08	-255	-94,79	
COTISATIONS	150	0,02	150	0,04		0,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	31 601	4,06	3 317	0,93	28 284	852,70	
TAXES SUR SALAIRES	26 179	3,37			26 179	N/S	
PART FORM CONTINUE	2 738	0,35	1 427	0,40	1 311	91,87	
TAXE APPRENTISSAGE	1 792	0,23	1 012	0,28	780	77,08	
CFE	426	0,05	75	0,02	351	468,00	
TVTS	466	0,06	520	0,15	-54	-10,37	
DROITS ENREGT TIMBRES			284	0,08	-284	-100,00	
Salaires et traitements	273 232	35,13	160 044	44,67	113 188	70,72	
REMUNERATION DU PERSONNEL	221 859	28,53	94 678	26,43	127 181	134,33	
REMUNERATION DU PRESIDENT	42 539	5,47	60 264	16,82	-17 725	-29,40	
PROVISION CONGES PAYES	8 834	1,14	8 699	2,43	135	1,55	
AVANTAGES EN NATURE			-3 598	-0,99	3 598	-100,00	
Charges sociales	98 007	12,60	43 666	12,19	54 341	124,45	
COTISATIONS URSSAF	60 170	7,74	30 115	8,41	30 055	99,80	
COTISATIONS MUTUELLE APREVA	3 435	0,44	2 199	0,61	1 236	56,21	
COTISATIONS CAISSES RETRAITE	16 846	2,17	10 876	3,04	5 970	54,89	
CHARGES SOC S/CONGES A PAYER	11 035	1,42	3 482	0,97	7 553	216,92	
COTISATIONS PREVOYANCE	2 530	0,33	1 240	0,35	1 290	104,03	
PEE SALARIES	12 998	1,67			12 998	N/S	
MEDECINE DU TRAVAIL	1 097	0,14	510	0,14	587	115,10	
AUTRES CHGES DE PERSONNEL	410	0,05	892	0,25	-482	-54,03	
CICE	-10 514	-1,34	-5 647	-1,57	-4 867	-86,18	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 218	2,09	15 221	4,25	997	6,55	
DOT AMORT IMMOS INCORP	4 034	0,52	3 920	1,09	114	2,91	
DOT AMORT IMMOS CORP	12 184	1,57	11 301	3,15	883	7,81	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	214	0,03	977	0,27	-763	-78,09	
REDEV CONCESS BREVETS	210	0,03	954	0,27	-744	-77,98	
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	4	0,00	23	0,01	-19	-82,60	
Total des charges d'exploitation (II)	671 829	86,38	321 743	89,80	350 086	108,81	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	122 674	15,77	45 822	12,79	76 852	167,72	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							

2MA SAS

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/06/2014 au 31/12/2015 (19 mois)		Variation absolue (12 / 19)	%
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions	10 000	1,29			10 000	N/S
DOT AUX PROV DEPR IMMOB FINANÇ	10 000	1,29			10 000	N/S
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	10 000	1,29			10 000	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-10 000	-1,28			-10 000	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	112 674	14,49	45 822	12,79	66 852	145,89
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			527	0,15	-527	-100,00
AUTRES PROD EXCEPT DIVERS			527	0,15	-527	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			527	0,15	-527	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	750	0,10			750	N/S
CHGES EXCEPT S/EXO ANTER OP CA	750	0,10			750	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	599	0,08	16	0,00	583	N/S
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	575	0,07			575	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES	24	0,00	16	0,00	8	50,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 349	0,17	16	0,00	1 333	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 349	-0,16	510	0,14	-1 859	-364,50
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	26 961	3,47	6 309	1,76	20 652	327,34
IMPOT SUR LES BENEFICES	26 961	3,47	6 309	1,76	20 652	327,34
Total des Produits (I+III+V+VII)	794 503	102,16	368 092	102,74	426 411	115,84
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	710 139	91,31	328 069	91,57	382 070	116,46
RÉSULTAT NET	84 364	10,85	40 023	11,17	44 341	110,79
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

DOSSIER FISCAL

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : <u>2MA SAS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>23 RUE GUYTON DE MORVEAU 75013 PARIS</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>			
Numéro SIRET * <u>8 0 2 9 9 2 6 2 8 0 0 0 2 3</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le <u>31/12/2016</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	14 899	AG	7 954	6 945
	Fonds commercial (1) AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	Terrains AN		AO		
	Constructions AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles AT	53 916	AU	23 421	30 495
Immobilisations en cours AV		AW			
Avances et acomptes AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (II)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU		CV		
	Créances rattachées à des participations BB		BC		
	Autres titres immobilisés BD		BE		
	Prêts BF	10 000	BG	10 000	
Autres immobilisations financières * BH	2 040	BI		2 040	
TOTAL (II) BJ	80 854	BK	41 375	39 480	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		BM		
	En cours de production de biens BN		BO		
	En cours de production de services BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis BR		BS		
	Marchandises BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW		
	Client et comptes rattachés (3)* BX		BY		
	Autres créances (3) BZ	87 586	CA		87 586
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CE		
Disponibilités CF	206 775	CG		206 775	
Charges constatées d'avance (3)* CH	27 031	CI		27 031	
TOTAL (III) CJ	321 391	CK		321 391	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	402 246	LA	41 375	360 871
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Stocks :		Créances :		

SAGE Experts-comptables janvier 2017

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise 2MA SAS

Néant *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 000...)	DA	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	40 023
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	84 364
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)	DL	128 387	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	38
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	26 212
	Dettes fiscales et sociales	DY	90 967
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	5 842
Autres dettes	EA	24 699	
Compte régül.	Produits constatés d'avance (4)	EB	84 726
TOTAL (IV)	EC	232 484	
Écarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	360 871	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	232 484	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	38	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :

2MA SAS

Néant *

		Exercice N			Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	} biens *	FD	FE	FF	
			} services *	FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK	FL	777 726
	Production stockée *			FM	777 726	
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	16 749	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	28	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	794 503
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	252 556	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	31 601	
	Salaires et traitements *			FY	273 232	
	Charges sociales (10)			FZ	98 007	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	16 218
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	214	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	671 829	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	122 674
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	Total des produits financiers (V)			GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	10 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	10 000	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(10 000)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	112 674

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>2MA SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	750
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	599
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 349
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(1 349)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HJ	
		(IX)	
Impôts sur les bénéfices *		HK	26 961
		(X)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	794 503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	710 139
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	84 364
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
	– Crédit-bail immobilier	HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		RD	
(9) Dont transferts de charges		A1	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	210
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	
		obligatoires	A9
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
Ajust compte tiers		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		24	
VNC éléments d'actif cédés		574	
Charges sur exerc. antérieur		750	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

RENVOIS

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2017

Désignation de l'entreprise 2MA SAS

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant <input type="checkbox"/> *		
				1		2		3		
		TOTAL I				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	5 180	KE		KF	10 979	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX	
		Matériel de transport *			KY	21 162	KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	25 774	LC		LD	7 619
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
	TOTAL III				LN	46 936	LO		LP	7 619
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
		Autres participations			8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	1 020	IU		IV	11 020	
TOTAL IV				LQ	1 020	LR		LS	11 020	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	53 136	OH		ØJ	29 617	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation égale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		3		4	
				par virement de poste à poste		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	1 260	LW	14 899	IX	14 899
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV	MP		MQ	21 162	MR	21 162
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW	MS	639	MT	32 754	MU	32 754
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ		NA		NB
Avances et acomptes			NC	ND		NE		NF	
TOTAL III			IY	NG	639	NH	53 916	NI	53 916
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ	ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		II	2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E		2F	12 040	2G	12 040
	TOTAL IV		I3	NJ		NK	12 040	2H	12 040
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	1 260	ØL	80 854	ØM	80 854

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 2MA SAS

Néant *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 920	PF	4 034	PG		PH	7 954
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	6 313	QI	4 232	QJ		QK	10 546
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 988	QM	7 952	QN	64	QO	12 875
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	11 301	QV	12 184	QW	64	QX	23 421
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	15 221	ØP	16 218	ØQ	64	ØR	31 375

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			NY			
Total général non venant (NS + NT + NU)							
Total général non venant (NW - NY)						NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début de l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice aux amortissements Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>2MA SAS</u>					Néant <input type="checkbox"/>	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	* Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	10 000
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	10 000
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	10 000
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF		
	- financières	UG	10 000	UH		
	- exceptionnelles	UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : 2MA SAS						Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL									
	Prêts (1) (2)	UP	10 000	UM		UN					
	Autres immobilisations financières	UT	2 040	UR		US	10 000				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	UV							2 040		
	Autres créances clients	VA									
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	531		531						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB								
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	929		929					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	86 126		86 126						
	Charges constatées d'avance	VS	27 031		27 031						
	TOTAUX			126 657	VU	114 617	VV	12 040			
	RENOUVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	10 000							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	38		38						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	26 212		26 212						
Personnel et comptes rattachés		8C	37 783		37 783						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	28 273		28 273						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	16 447		16 447						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 464		8 464						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	5 842		5 842						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	24 699		24 699						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	84 726		84 726						
TOTAUX			232 484	VZ	232 484						
RENOUVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ									
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									
				(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 2MA SAS		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 3, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 6		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		WA	84 364		
			de son conjoint		WB			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	moins part déductible *		WC		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			WE	572	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			WG	456	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	1 14		WB		
	Amendes et pénalités		WJ			XX	1 14	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis)					XX		
	Charges financières (art. 212 bis) *					XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					XW	1 14	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)					XY			
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		- imposées aux taux de 0 %		
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MB	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								
						TOTAL I		
						112 467		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						104		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées aux taux de 0 %			
			- imposées aux taux de 19 %		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
			- imputées sur les déficits antérieurs					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							
	Majoration d'amortissement *							
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5	
		Pôle de compétitivité Innovation CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XL	101 850			
		déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	101 850		XO	

SAGE-Entreprises-comptables - Janvier 2017

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise 2MA SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		17 533
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
TVTS à payer	9K	114	9L 104
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	114	YO 104
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

XU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 2MA SAS										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	40 023		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	40 023		Report à nouveau	ZG		40 023					
										TOTAL II		ZH	40 023
DISTRIBUTIONS (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										XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 48 976)										XQ	48 991	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	89 473	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	114 092	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	252 556		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	426	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	31 175	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	31 601	
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *										ØZ	244 148	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS		
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés : ;)										YP	11	
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
	- 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										RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA										Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL	
											Plus-values à 19 % JM	Imputations JC	
	Groupe : résultat d'ensemble JD										Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO	
											Plus-values à 19 % JP	Imputations JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ		

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

(12)

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 2MA SAS

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
1	Te1. HS	639		64		575
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19% (11)
				19%	15% ou 16%	0%	
1							
2		(575)	(575)				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		-				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice		-				
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)			(575)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)							
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% (11)			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016		Durée en nombre de mois		1	2
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :					
SIREN :		Dénomination :			
I - Production de l'entreprise					
Ventes de marchandises		OA			
Production vendue - Biens		OB			
Production vendue - Services		OC		777	726
Production stockée		OD			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE			
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial		OF		16	749
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH		28	
Transferts de charges facturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT			
		TOTAL 1	OM	794	503
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)					
Achats de marchandises (droits de douane compris)		ON			
Variation de stocks (marchandises)		OO			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		OP			
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		OQ			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		OR		210	184
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		OS		15	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OW		214	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale		OY		575	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.		OZ			
Fraction des dotations aux amortissements 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		O9			
		TOTAL 2	OJ	210	988
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	583	515
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°1329-AG-SD et 1329-DEF)		SA		583	515
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.					
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX		
Période de référence	GY		/	/	
Date de cessation		HR	/	/	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).					
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.					
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.					

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2017

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)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122016 N° SIRET 8 0 2 9 9 2 6 2 8 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2MA SAS

ADRESSE (voie) 23 RUE GUYTON DE MORVEAU

CODE POSTAL 75013 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 199

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 201

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination BONUS 50
 N° SIREN (si société établie en France) 504474720 % de détention 49,75 Nb de parts ou actions 199
 Adresse : N° 23 Voie RUE DE GUYTON DE MORVEAU
 Code Postal 75013 Commune PARIS Pays FRANCE

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) MR Nom patronymique CHASLE Prénom(s) ALEXANDRE
 Nom marital % de détention 50,25 Nb de parts ou actions 201
 Naissance: Date 26/04/1976 N° Département 76 Commune DIEPPE Pays FRANCE
 Adresse : N° 54 Voie AVENUE DU DOCTEUR CROQUELOIS
 Code Postal 62360 Commune ST LEONARD Pays FRANCE

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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2017

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-1-1 quinquiés C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-1-2 quinquiés C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
2MA SAS 23 RUE GUYTON DE MORVEAU 75013 PARIS	
SIRET 8 0 2 9 9 2 6 2 8 0 0 0 2 3	Mét :
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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:	
SIRET	

B ACTIVITÉ
Activités exercées
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	63 730	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Déficit
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%		
PV à long terme imposables à 19%			Autres PV imposables à 19%		
PV à long terme imposables à 0%			PV exonérées (art. 238 quinquiés)		
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		<input type="checkbox"/>
			Zone franche urbaine		<input type="checkbox"/>
			Pôle de compétitivité		<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"/>
			Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		
			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					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
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, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État 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-SD)
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des lasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CLBA 29 rue Gerhard Hansen 62200 BOULOGNE SUR MER Tél: 0321990333	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 08052017 Lieu: PARIS
Tél:	Qualité et nom du signataire: CHASLE ALEXANDR
	Signature: LE PRESIDENT,

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

par son représentant légal (Qualité et identité) **PRESIDENT : ALEXANDRE CHASLÉ**

par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom:

prénom:

adresse ou dénomination:

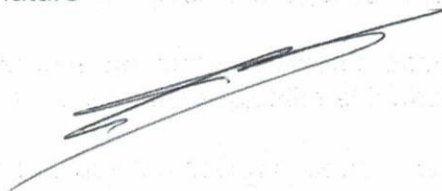
.....

adresse du siège:

.....

numéro unique d'identification- (Siren):

Signature



CERTIFIÉE CONFORME PAR LE PRÉSIDENT
ALEXANDRE CHASLE

2MA – MA MEILLEURE ASSURANCE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 4.000 €

Siège social : 23 RUE GUYTON DE MORVEAU - 75013 PARIS

802 992 628 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **EN DATE DU 29 JUIN 2017**

L'an deux mille dix sept,
et le vingt neuf juin, à dix-huit heures,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au 262, rue Saint Honoré – 75001 PARIS dans les locaux de la Société BONUS 50.FR, sur convocation faite verbalement, dans les délais requis, par le président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Alexandre CHASLE préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents ou représentés, possèdent 400 actions sur les 400 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du comité de direction, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Quitus au président et au directeur général,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,

- Affectation des résultats,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du comité de gestion du président, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président et au directeur général quitus entier et sans réserves de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Voix pour : 400

Voix contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 84.364,12 €, de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - A la réserve légale : | 400,00 € |
| - Au compte "Report à nouveau", pour la somme de | 83.964,12 € |

Voix pour : 400

Voix contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte des conventions visées aux articles L.227-10 et L.227-11 du Code de commerce et les approuve en tant que de besoin.

Voix pour : 400

Voix contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

Voix pour : 400

Voix contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président.

Il a également été établi une feuille de présence signée par un associé, Arnaud DESCAMPS.

Le président
Alexandre CHASLE



Un associé
Arnaud DESCAMPS

