



RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02023
Numéro SIREN : 815 184 999
Nom ou dénomination : 2 MT

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2017 sous le numéro de dépôt 7190

2MT

SAS au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 2 Rue Montesquieu

83610 COLLOBRIERES

RCS 81518499900010

RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

PAR L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2017

I - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les soldes des comptes courants d'associés se présentent comme suit :

- MICHEL MAUDUIT Solde au 31/12/2016 créditeur 26 542 €

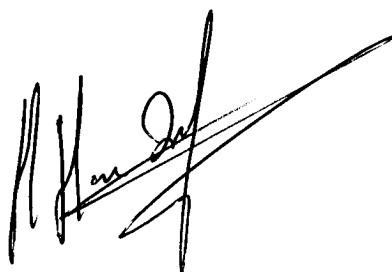
Les avances ainsi consenties à la société n'ont pas été rémunérées, aucun intérêt n'ayant été versé ou provisionné.

II - REMUNERATIONS VERSEES A DES ASSOCIES

MICHEL MAUDUIT 27 429 €

III - OPERATIONS REALISEES AVEC D'AUTRES SOCIETES DONT L'UN DES ASSOCIES OU LE GERANT EST EGALEMENT ASSOCIE OU GERANT

NEANT



2MT

SAS au capital de 1 000,00Euros

Siège social : 2 Rue Montesquieu

83610 COLLOBRIERES

RCS 81518499900010

AFFECTATION DES RESULTATS

EXERCICE 2016

ASSEMBLEE DU 30062017

RESOLUTION PROPOSEE

L'Assemblée Générale décide d'affecter les résultats de l'exercice soit un bénéfice net comptable de 20 587,46 Euros, comme suit :

A la réserve légale pour la somme de 100 €

Au poste autres réserves pour la somme de 20 487.46 €.

RESOLUTION ADOPTEE

Identique à la proposition.

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. H. H.', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

2MT
SAS au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 2 Rue Montesquieu

83610 COLLOBRIERES
RCS 81518499900010

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE

CLOS LE 31122016

Michel MAUDUIT, associé unique et Président de la société 2MT, a établi, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31122016 le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les éléments comptables qui suivent sont présentés en euros.

I - PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

II - ACTIVITE DE LA SOCIETE

1) Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Afin de permettre d'apprécier le niveau d'activité de votre société au cours de l'exercice écoulé et ses résultats, nous avons établi un tableau synthétique faisant ressortir le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant impôts, le résultat exceptionnel, l'impôt sur les sociétés acquitté et le résultat net comptable.

Ces soldes de gestion sont donnés pour l'exercice écoulé et pour l'exercice précédent.

(L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :)

	EXERCICE N	EXERCICE N - 1
Chiffre d'affaires	141 841,69	
Résultat d'exploitation	28 545,69	
Résultat courant avant impôts	24 405,46	
Résultat exceptionnel	-157,00	

M, M

Impôt sur les sociétés	3 661,00	
Résultat net	20 587,46	

2) Evolution prévisible et perspectives d'avenir

S'agissant de notre premier exercice, qui a donc nécessairement pris en charge les frais de démarrage de la société, les résultats positifs dégagés nous permettent d'envisager l'avenir sous un jour favorable et d'espérer développer notre activité dans le sens des objectifs fixés.

3) Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

4) Activité de la société en matière de recherche et développement

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

III - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous proposons d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice net comptable de 20 587,46 euros, comme suit :

A la réserve légale pour la somme de 100 €

Au poste autres réserves pour la somme de 20 487.46 €.

IV - RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous rappelons qu'il n'a pas été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

V - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code Général des Impôts, nous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

M.M

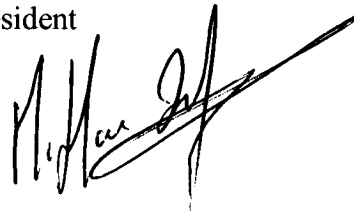
VI - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce.

VII - REMUNERATION DE LA PRESIDENCE

Nous vous demanderons de ratifier la rémunération brute allouée au président au cours de l'exercice pour un montant de 27 429 euros.

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. J.', written over a horizontal line.

M.M

Désignation de l'entreprise SAS 2MT		2 Rue Montesquieu		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		83610 COLLOBRIERES			
Numéro SIRET *		8 1 5 1 8 4 9 9 9 0 0 0 1 0			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *	
				Exercice N clos le 31122016	
				Exercice N-1 clos le	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
				Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012	
		014	185 000	016	185 000
	Immobilisations corporelles*	028	7 566	030	2 291
	Immobilisations financières* (1)	040	1 730	042	1 730
	Total I (5)	044	194 295	048	2 291
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		060		062	
	Marchandises *	064		066	
	Avances et acomptes versés sur commandes	068	3 084	070	3 084
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	072	303	074	303
		080		082	
	Valeurs mobilières de placement	084	25 189	086	25 189
	Disponibilités	092	1 692	094	1 692
	Charges constatées d'avance *	096	30 268	098	30 268
	Total II	110	224 563	112	2 291
Total général (I + II)					
				Exercice N NET 1	
				Exercice N-1 NET 2	
PASSIF					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 000
	Ecart de réévaluation	124		124	
	Réserve légale	126		126	
	Réserves réglementées*	130		130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132	
	Report à nouveau	134		134	
	Résultat de l'exercice	136		136	20 587
	Provisions réglementées	140		140	
	Total I	142		142	21 587
	Provisions pour risques et charges	154		154	
Total II	154		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	163 926
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	874
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	26 542	172	35 885
	Produits constatés d'avance	174		174	
Total III	176		176	200 685	
Total général (I + II + III)		180		222 273	
RENVOIS	(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

COPIE CONFIRMEE
[Signature]

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 2MT		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RESULTAT COMPTABLE				31122016						
				1		2				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210					
	Production vendue	{ biens services *	} dont export et livraisons intracommunautaires	215	214					
				217	218	141 842				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *				224					
	Subventions d'exploitation reçues				226					
Autres produits				230		4				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	141 846				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234					
	Variation de stock (marchandises) *				236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240					
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242		71 276			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	703			
	Rémunérations du personnel *				250		27 429			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252		11 602			
	Dotations aux amortissements *				254		2 291			
	Dotations aux provisions				256					
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262					
			260							
Total des charges d'exploitation (II)					264	113 300				
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	28 546				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280					
	Produits exceptionnels			(IV)	290					
	Charges financières			(V)	294	4 140				
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	157			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348							
Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	3 661					
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	20 587				
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	20 587	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									
	Provisions non déductibles*									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)									
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248					
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration)			249					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quindécies)	138		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
	Divers* ZFA (44. quater-décies) dont	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		
						Déduction exceptionnelle (art 39 décies)	655			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				Bénéfice col. 1	352	24 405	Déficit col. 2	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				Bénéfice col. 1	370	24 405	Déficit col. 2	372		

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

M.M

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2016

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	157
Totalisation	157

N.M

**2033B - Divers à déduire
au 31/12/2016**

Libellé	Montant
Totalisation	

M. A.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SAS 2MT** Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412 185 000	414	416 185 000	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462 7 566	464	466 7 566	
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	
	Immobilisations financières	480	482 1 730	484	486 1 730	
TOTAL		490	492 194 295	494	496 194 295	

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 incorporelles					
Immobilisations corporelles	Terrains	500	502	504	506
	Constructions	510	512	514	516
	Installations techniques matériel et outillage industriels	520	522	524	526
	Installations générales, agencements, aménagements divers	530	532	534	536
	Matériel de transport	540	542 2 291	544	546 2 291
	Autres immobilisations corporelles	550	552	554	556
	TOTAL	570	572 2 291	574	576 2 291

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5

Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements* ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession* ④	Plus ou moins-values			
					Court terme* ⑤	Long terme		
						19% ⑥	15% ou 16% ⑦	0% ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
	Plus-values taxables à 19% (1) 579			Régularisations 590	583	594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
 (1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

M.M

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2016

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 16%	long terme 0%
Totalisation								

M.M

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SAS 2MT Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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

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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES **III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits imputés	983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
Déficits reportables	984	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA	
Déficits de l'exercice	860	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
Total des déficits restant à reporter	870	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800 <input type="checkbox"/>

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380
N° du centre de gestion agréé	388
Montant de la TVA collectée	374 13 904
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 8 059
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

M.M.

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2016

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

M.M

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

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

(1) Néant

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|1|12|2|0|1|6**

N° SRET **8|1|5|1|8|4|9|9|0|0|0|1|0**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS 2MT**

ADRESSE (voie) **2 Rue Montesquieu**

CODE POSTAL **83610** VILLE **COLLOBRIERES**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 []

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 []

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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

M.M.

5

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E 2017

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2MT			Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 04012016 et clos le : 31122016			Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise				
Ventes de marchandises	108			
Production vendue - Biens	109			
Production vendue - Services	141		141 842	
Production stockée	111			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues	113			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		4	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116			
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			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153			
TOTAL 1	144		141 846	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers				
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121			
Variation de stocks (marchandises)	122			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123			
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		70 508	
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			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150			
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		405	
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	135			
TOTAL 2	152		70 913	
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	70 933	
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)			117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.				
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	
Période de référence	024		160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs				
Effectifs moyens du personnel *	376		0	
dont apprentis	657		0	
dont handicapés	651		0	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		0	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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

M.M

Annexe libre

Etat exprimé en euros

+ Informations sur le dépôt :

Type de téléprocédure : EDI-REQUETE Destinataire : DGFIP - CSI Strasbourg

Type de télédéclaration : Production

Date de réception par le destinataire : 20/04/2017 à 11:45

Statut télédéclaration : Information

+ Informations sur le dossier comptable :

Raison Sociale : 2MT

Identifiant : 815184999

Numéro du message : 260873855

+ Informations sur le compte-rendu :

Emetteur du compte-rendu : DGI_EDI_REQ

Référence : 20170002150629

Date et heure de fabrication : 20/04/2017 à 12:42

Erreur(s) Dépôt :

Information - 102 : Aucune Obligation Fiscale CFE avec au moins un local valide au 1er janvier N.

Aucune déclaration de loyer n'est à effectuer pour ce dossier.

M.M

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		770
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		234
<i>INTERETS COURUS</i>	190	
<i>ASSURANCE C.N.E.</i>	43	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		212
<i>FACT A RECEVOIR</i>	212	
Dettes fiscales et sociales		325
<i>CHARGES A PAYER</i>	325	

M.M

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016		Variations %
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	234		234
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212		212
Dettes fiscales et sociales	325		325
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes			
TOTAL	770		770

M.M

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 692	1 692
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 692

M.M

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016		Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 692		1 692
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	1 692		1 692

M.M.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		3 084
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	3 084	3 084

M.M.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016		Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	3 084		3 084
Autres créances			
TOTAL	3 084		3 084

M.M

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

M.M

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016		Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

M.M