

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : CRETEIL<br>Code greffe : 9401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2017 B 05937<br>Numéro SIREN : 832 895 247<br>Nom ou dénomination : 2MTI VTC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2023 sous le numéro de dépôt 25044



# **2MTI VTC**

## **Liasse fiscale 2022**

Exercice comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022

*Version de travail éditée le 24/09/2023*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD

2023



N° 11084\*24  
ADAPTE À LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                               | 01/01/2022                                         | et clos le                                                      | 31/12/2022                                     | Régime simplifié d'imposition                                                                                                                    |                                     |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                      |                                                    |                                                                 |                                                | Régime réel normal                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                      |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                      |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                          |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Désignation de la société                                                                                                                                        |                                                    |                                                                 | Adresse du principal établissement             |                                                                                                                                                  |                                     |
| ZMTI VTC - SIREN : 832895247                                                                                                                                     |                                                    |                                                                 | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDÉCLARÉE ****          |                                                                                                                                                  |                                     |
| Adresse du siège social                                                                                                                                          |                                                    |                                                                 | Ancienne adresse en cas de changement          |                                                                                                                                                  |                                     |
| 63 RUE JULES VALLES<br>94600 CHOISY LE ROI<br>FRANCE                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                 |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 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:                                                 |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Activités exercées                                                                                                                                               |                                                    |                                                                 | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                 | <input type="checkbox"/>                       |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>                                                                                                                |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                               | Bénéfice imposable au taux normal                  |                                                                 | 0                                              | Déficit                                                                                                                                          | 0                                   |
|                                                                                                                                                                  | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15% | <input type="checkbox"/>                                        |                                                | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                     |
|                                                                                                                                                                  | Bénéfice imposable à 15%                           |                                                                 | 5 000                                          |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                            |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                 |                                                    | PV à long terme imposables à 19%                                |                                                | Autres PV imposables à 19%                                                                                                                       |                                     |
| PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                                  |                                                    | PV exonérées (238 quinquies)                                    |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                     |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Entreprise nouvelle, art 44 sexies                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                           | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A               | <input type="checkbox"/>                       | Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Entreprise nouvelle, art 44 septies                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                           | Zone franche d'activité art.44 quaterdecies                     | <input type="checkbox"/>                       | Autres dispositifs                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                           | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/>                       |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                           | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies           | <input type="checkbox"/>                       |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                                      |                                                    | Plus values exonérées relevant du taux de 15%                   |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>                                                                                                                |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| dans le secteur productif, art 244 quater W (cocher la case)                                                                                                     |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>D IMPUTATIONS</b>                                                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                         |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                              |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                                                                                          |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                               |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>                                                                                                                   |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                              |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>                                                                     |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :               |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| 2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                               |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                    |                                                    |                                                                 | Si oui, indication du logiciel utilisée        |                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA</b>                                                                                                                              |                                                    |                                                                 | Visa : CGA                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Viseur conventionné                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                 | <input type="checkbox"/>                       |                                                                                                                                                  |                                     |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                               |                                                    |                                                                 | <input type="checkbox"/>                       | Nom du prestataire ECF                                                                                                                           |                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si déposé néant, cochez la case : <input checked="checked" type="checkbox"/> |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| <b>I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| Montant global brut des distributions:                                                                                                                                                                                          | payées par la société elle-même                                                          |                                                        | a                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | payées par un établissement chargé du service des titres                                 |                                                        | b                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:                                                                                                               |                                                                                          |                                                        | c                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        | d                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| Montant des autres distributions:                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                        | e                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        | f                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        | g                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        | h                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        | i                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                        | j                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        | Total (a à h)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| <b>J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant)<br>- SARL : tous associés<br>- SCA : associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | Pour les SARL                                                                            |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |        | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        | Indemnités forfaitaires                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | Remboursements                                                   |        | Indemnités forfaitaires                                                        |  | Remboursements |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| <b>K DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                              |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| <b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| Rémunérations                                                                                                                                                                                                                   | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| MVLT imposées                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | à 0 %                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à 15 %                                                                       |                                                                  | à 19 % |                                                                                |  |                |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| <b>M OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |
| Nombre de reçus délivrés                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                  |        |                                                                                |  |                |



# 1. BILAN – ACTIF

|                                                              |                                             |                                                         |    |                                   |       |   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-------|---|
| Désignation de l'entreprise [ 2MTI VTC - SIREN : 832895247 ] |                                             |                                                         |    |                                   |       |   |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois [ 12 ]        |                                             |                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/>    |       |   |
|                                                              |                                             |                                                         |    | Exercice N clos le [ 31/12/2022 ] |       |   |
|                                                              |                                             |                                                         |    | Brut                              |       |   |
|                                                              |                                             |                                                         |    | Amortissements, provisions        |       |   |
|                                                              |                                             |                                                         |    | Net                               |       |   |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                        |                                             |                                                         |    | AA                                |       |   |
| Actif immobilisé                                             | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                                   | AB | AC                                |       |   |
|                                                              |                                             | Frais de développement                                  | CX | CQ                                |       |   |
|                                                              |                                             | Concessions, brevets et droits similaires               | AF | AG                                |       |   |
|                                                              |                                             | Fonds commercial (1)                                    | AH | AI                                |       |   |
|                                                              |                                             | autres immos incorporelles                              | AJ | AK                                |       |   |
|                                                              |                                             | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             | AL | AM                                |       |   |
|                                                              | Immobilisations corporelles                 | Terrains                                                | AN | AO                                |       |   |
|                                                              |                                             | Constructions                                           | AP | AQ                                |       |   |
|                                                              |                                             | Install. techniques, matériel et outillages industriels | AR | AS                                |       |   |
|                                                              |                                             | Autres immos corporelles                                | AT | AU                                |       |   |
|                                                              |                                             | Immos en cours                                          | AV | AW                                |       |   |
|                                                              |                                             | Avances et acomptes                                     | AX | AY                                |       |   |
|                                                              | Immobilisations financières                 | Participations évaluées selon méthode équivalence       | CS | CT                                |       |   |
|                                                              |                                             | Autres participations                                   | CU | CV                                |       |   |
|                                                              |                                             | Créances rattachées à participations                    | BB | BC                                |       |   |
|                                                              |                                             | Autres titres immobilisés                               | BD | BE                                |       |   |
|                                                              |                                             | Prêts                                                   | BF | BG                                |       |   |
|                                                              |                                             | Autres immobilisations financières                      | BH | BI                                |       |   |
| Total (II)                                                   |                                             |                                                         | BJ | BK                                |       |   |
| Actif circulant                                              | 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                                |       |   |
|                                                              | Créances                                    | Avances et acomptes sur commandes                       | BV | BW                                |       |   |
|                                                              |                                             | Clients et comptes rattachés (3)                        | BX | BY                                |       |   |
|                                                              |                                             | Autres créances (3)                                     | BZ | CA                                | 1 644 |   |
|                                                              | Divers                                      | Capital souscrit appelé, non versé                      | CB | CC                                |       |   |
|                                                              |                                             | V.M.P. (dont actions propres: )                         | CD | CE                                |       |   |
| Comptes de régularisation                                    | Disponibilités                              | CF                                                      | CG | 10 846                            |       |   |
|                                                              | Charges constatées d'avance (3)             | CH                                                      | CI |                                   |       |   |
|                                                              | Total (III)                                 | CJ                                                      | CK | 12 491                            |       |   |
|                                                              | Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)   | CW                                                      |    |                                   |       |   |
|                                                              | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                      |    |                                   |       |   |
|                                                              | Ecart de conversion actif (VI)              | CN                                                      |    |                                   |       |   |
|                                                              | Total général (I à VI)                      | CO                                                      | 1A | 12 491                            |       |   |
| (1) Droit au bail                                            |                                             | (2) à moins d'un an                                     | CP | (3) à + d'1 an                    | CR    | 0 |
| Clause de réserve de propriété - immob.                      |                                             | stocks                                                  |    | créances                          |       |   |

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                              |                                                                             |                                                                          |                                           |                                |        |       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| Désignation de l'entreprise [ 2MTI VTC - SIREN : 832895247 ] |                                                                             |                                                                          |                                           | Néant <input type="checkbox"/> |        |       |
|                                                              |                                                                             |                                                                          |                                           | Exercice N                     |        |       |
| CAPITAUX PROPRES                                             | Capital social ou individuel (1) (dont versé : )                            |                                                                          |                                           | DA                             | 1 500  |       |
|                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                 |                                                                          |                                           | DB                             |        |       |
|                                                              | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence                         |                                                                          | EK )                                      | DC                             |        |       |
|                                                              | Réserve légale (3)                                                          |                                                                          |                                           | DD                             |        |       |
|                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                      |                                                                          |                                           | DE                             |        |       |
|                                                              | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) |                                                                          | B1 )                                      | DF                             |        |       |
|                                                              | Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)             |                                                                          | EJ )                                      | DG                             |        |       |
|                                                              | Report à nouveau                                                            |                                                                          |                                           | DH                             | 2 745  |       |
|                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                           |                                                                          |                                           | DI                             | 4 250  |       |
|                                                              | Subventions d'investissement                                                |                                                                          |                                           | DJ                             |        |       |
|                                                              | Provisions réglementées                                                     |                                                                          |                                           | DK                             |        |       |
|                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                            |                                                                          |                                           | DL                             | 8 495  |       |
|                                                              | Autres fonds propres                                                        | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                           |                                | DM     |       |
| Avances conditionnées                                        |                                                                             |                                                                          | DN                                        |                                |        |       |
| <b>TOTAL (II)</b>                                            |                                                                             |                                                                          | DO                                        |                                |        |       |
| Provisions pour risques et charges                           | Provisions pour risques                                                     |                                                                          |                                           | DP                             |        |       |
|                                                              | Provisions pour charges                                                     |                                                                          |                                           | DQ                             |        |       |
|                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                          |                                                                          |                                           | DR                             |        |       |
| Dettes                                                       | Emprunts obligataires convertibles                                          |                                                                          |                                           | DS                             |        |       |
|                                                              | Autres emprunts obligataires                                                |                                                                          |                                           | DT                             |        |       |
|                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                  |                                                                          |                                           | DU                             |        |       |
|                                                              | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)         |                                                                          | EI )                                      | DV                             |        |       |
|                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                            |                                                                          |                                           | DW                             | 1 682  |       |
|                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                    |                                                                          |                                           | DX                             |        |       |
|                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                 |                                                                          |                                           | DY                             | 2 314  |       |
|                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                          |                                           | DZ                             |        |       |
|                                                              | Autres dettes                                                               |                                                                          |                                           | EA                             |        |       |
| Compte de régul.                                             | Produits constatés d'avance (4)                                             |                                                                          |                                           | EB                             |        |       |
|                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                           |                                                                          |                                           | EC                             | 3 996  |       |
| Ecart de conversion passif                                   |                                                                             |                                                                          | <b>TOTAL (V)</b>                          | ED                             |        |       |
|                                                              |                                                                             |                                                                          | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>              | EE                             | 12 491 |       |
| Renvois                                                      | (1)                                                                         | Ecart de réévaluation incorporé au capital                               |                                           |                                | 1B     |       |
|                                                              | (2)                                                                         | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                | 1C     |       |
|                                                              |                                                                             |                                                                          | - Écart de réévaluation libre             |                                | 1D     |       |
|                                                              |                                                                             |                                                                          | - Réserve de réévaluation (1976)          |                                | 1E     |       |
|                                                              | (3)                                                                         | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                    |                                           |                                | EF     |       |
|                                                              | (4)                                                                         | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                           |                                | EG     | 3 996 |
|                                                              | (5)                                                                         | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                           |                                | EH     |       |

### 3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                            |                                                                                        |                                                    |  |                                |    |                                                |        |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------------------|----|------------------------------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : 2MTI VTC - SIREN : 832895247 |                                                                                        |                                                    |  |                                |    | Néant <input type="checkbox"/>                 |        |  |
|                                                            |                                                                                        |                                                    |  |                                |    | Exercice N                                     |        |  |
|                                                            |                                                                                        |                                                    |  |                                |    | France                                         |        |  |
|                                                            |                                                                                        |                                                    |  |                                |    | Exportations et livraisons intracommunautaires |        |  |
|                                                            |                                                                                        |                                                    |  |                                |    | TOTAL                                          |        |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                    | Ventes de marchandises                                                                 |                                                    |  |                                |    | FA                                             |        |  |
|                                                            | Production vendue - biens                                                              |                                                    |  |                                |    | FD                                             |        |  |
|                                                            | Production vendue - services                                                           |                                                    |  |                                |    | FG                                             | 73 587 |  |
|                                                            | Chiffre d'affaires nets                                                                |                                                    |  |                                |    | FJ                                             | 73 587 |  |
|                                                            | Production stockée                                                                     |                                                    |  |                                |    |                                                |        |  |
|                                                            | Production immobilisée                                                                 |                                                    |  |                                |    |                                                |        |  |
|                                                            | Subventions d'exploitation                                                             |                                                    |  |                                |    |                                                |        |  |
|                                                            | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)                    |                                                    |  |                                |    |                                                |        |  |
|                                                            | Autres produits (1) (11)                                                               |                                                    |  |                                |    |                                                | 51     |  |
|                                                            | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)                                              |                                                    |  |                                |    | FR                                             | 73 638 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                     | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                                    |  |                                |    | FS                                             |        |  |
|                                                            | Variation de stocks (marchandises)                                                     |                                                    |  |                                |    | FT                                             |        |  |
|                                                            | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                                                    |  |                                |    | FU                                             |        |  |
|                                                            | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                         |                                                    |  |                                |    | FV                                             |        |  |
|                                                            | Autres achats et charges externes (3) (6bis)                                           |                                                    |  |                                |    | FW                                             | 49 223 |  |
|                                                            | Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                    |  |                                |    | FX                                             | 587    |  |
|                                                            | Salaires et traitements                                                                |                                                    |  |                                |    | FY                                             | 19 333 |  |
|                                                            | Charges sociales (10)                                                                  |                                                    |  |                                |    | FZ                                             |        |  |
|                                                            | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                               | Sur immobilisations                                |  | - dotations aux amortissements |    | GA                                             |        |  |
|                                                            |                                                                                        |                                                    |  | - dotations aux provisions     |    | GB                                             |        |  |
|                                                            |                                                                                        | Sur actif circulant : dotations aux provisions     |  |                                |    |                                                | GC     |  |
|                                                            |                                                                                        | Pour risques et charges : dotations aux provisions |  |                                |    |                                                | GD     |  |
|                                                            | Autres charges (12)                                                                    |                                                    |  |                                |    | GE                                             |        |  |
|                                                            | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)                                              |                                                    |  |                                |    | GF                                             | 69 143 |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                       |                                                                                        |                                                    |  |                                |    | GG                                             | 4 496  |  |
| 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                                             |        |  |
|                                                            | 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 |                                                |        |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                            |                                                                                        |                                                    |  |                                |    | GV                                             |        |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)       |                                                                                        |                                                    |  |                                |    | GW                                             | 4 496  |  |

## 4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |    |                                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 2MTI VTC - SIREN : 832895247                                                                    |                                                                                           |                                                                     |    | Néant <input type="checkbox"/> |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |    | Exercice N                     |                        |
| PRODUITS<br>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<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                         |                                                                     |    | HE                             | - 504                  |
|                                                                                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                         |                                                                     |    | HF                             |                        |
|                                                                                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                |                                                                     |    | HG                             |                        |
|                                                                                                                               | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                              |                                                                     |    | HH                             | - 504                  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                 |                                                                                           |                                                                     |    | HI                             | 504                    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                 |                                                                                           |                                                                     |    | HJ                             |                        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                                                                  |                                                                                           |                                                                     |    | HK                             | 750                    |
| Total des produits (I + III + V + VII)                                                                                        |                                                                                           |                                                                     |    | HL                             | 73 638                 |
| Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                              |                                                                                           |                                                                     |    | HM                             | 69 388                 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)</b>                                                                 |                                                                                           |                                                                     |    | HN                             | 4 250                  |
| RENOIS :                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                     |    |                                |                        |
| (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   |                                                                                           |                                                                     |    | HO                             |                        |
| (2) Dont produits de locations immobilières                                                                                   |                                                                                           |                                                                     |    | HY                             |                        |
| (2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)                                              |                                                                                           |                                                                     |    | IG                             |                        |
| (3) Dont crédit-bail mobilier                                                                                                 |                                                                                           |                                                                     |    | HP                             |                        |
| (3) Dont crédit-bail immobilier                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |    | HQ                             |                        |
| (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)                                              |                                                                                           |                                                                     |    | 1H                             |                        |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           |                                                                     |    | 1J                             |                        |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           |                                                                     |    | 1K                             |                        |
| (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)                                                    |                                                                                           |                                                                     |    | HX                             |                        |
| (6ter)                                                                                                                        | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            |                                                                     |    | RC                             |                        |
|                                                                                                                               | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) |                                                                     |    | RD                             |                        |
| (9) Dont transferts de charges                                                                                                |                                                                                           |                                                                     |    | A1                             |                        |
| (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)<br>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                           |                                                                     |    | A5                             | A2                     |
| (11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences                                                        |                                                                                           |                                                                     |    | A3                             |                        |
| (12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences                                                            |                                                                                           |                                                                     |    | A4                             |                        |
| (13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles                                                                     |                                                                                           |                                                                     |    |                                |                        |
| facultatives                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                     | A6 | obligatoires                   | A9                     |
| dont cotisations facultatives Madelin                                                                                         | A7                                                                                        | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 |                                |                        |
| (7) Détail produits et charges exceptionnels                                                                                  |                                                                                           |                                                                     |    | Charges exceptionnelles        | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |    |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |    |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |    |                                |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                 |                                                                                           |                                                                     |    | Charges antérieures            | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |    |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |    |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |    |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |    |                                |                        |

## 5. IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>2MTI VTC</u> |                                                             |                                                                      |  |                 |    |                                               |    |                                                                                                        |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                     |    |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                     |                                                             |                                                                      |  |                 |    | Valeur brute des immos au début de l'exercice |    | Augmentations                                                                                          |    |                                                               |    |    |    |    |  |
|                                               |                                                             |                                                                      |  |                 |    |                                               |    | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence |    | Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |    |    |    |  |
| INCORP.                                       | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |  |                 |    | TOTAL I                                       |    | CZ                                                                                                     |    | D8                                                            |    | D9 |    |    |  |
|                                               | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |                 |    | TOTAL II                                      |    | KD                                                                                                     |    | KE                                                            |    | KF |    |    |  |
| CORPORELLES                                   | Terrains                                                    |                                                                      |  |                 |    |                                               |    | KG                                                                                                     |    | KH                                                            |    | KI |    |    |  |
|                                               | Constructions                                               | Sur sol propre                                                       |  | dont composants | L9 |                                               | KJ |                                                                                                        | KK |                                                               | KL |    |    |    |  |
|                                               |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |  | dont composants | M1 |                                               | KM |                                                                                                        | KN |                                                               | KO |    |    |    |  |
|                                               |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements des constructions |  | dont composants | M2 |                                               | KP |                                                                                                        | KQ |                                                               | KR |    |    |    |  |
|                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  |                 |    | dont composants                               | M3 |                                                                                                        | KS |                                                               | KT |    | KU |    |  |
|                                               | Autres immo. corporelles                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |                 |    |                                               |    | KV                                                                                                     |    | KW                                                            |    | KX |    |    |  |
|                                               |                                                             | Matériel de transport                                                |  |                 |    |                                               |    | KY                                                                                                     |    | KZ                                                            |    | LA |    |    |  |
|                                               |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                          |  |                 |    |                                               |    | LB                                                                                                     |    | LC                                                            |    | LD |    |    |  |
|                                               |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |                 |    |                                               |    | LE                                                                                                     |    | LF                                                            |    | LG |    |    |  |
|                                               | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |                 |    |                                               | LH |                                                                                                        | LI |                                                               | LJ |    |    |    |  |
|                                               | Avances et acomptes                                         |                                                                      |  |                 |    |                                               | LK |                                                                                                        | LL |                                                               | LM |    |    |    |  |
|                                               | TOTAL III                                                   |                                                                      |  |                 |    |                                               | LN |                                                                                                        | LO |                                                               | LP |    |    |    |  |
| FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |  |                 |    |                                               | 8G |                                                                                                        | 8M |                                                               | 8T |    |    |    |  |
|                                               | Autres participations                                       |                                                                      |  |                 |    |                                               | 8U |                                                                                                        | 8V |                                                               | 8W |    |    |    |  |
|                                               | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |  |                 |    |                                               | 1P |                                                                                                        | 1R |                                                               | 1S |    |    |    |  |
|                                               | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |  |                 |    |                                               | 1T |                                                                                                        | 1U |                                                               | 1V |    |    |    |  |
|                                               | TOTAL IV                                                    |                                                                      |  |                 |    |                                               | LQ |                                                                                                        | LR |                                                               | LS |    |    |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)             |                                                             |                                                                      |  |                 |    |                                               | ØG |                                                                                                        | ØH |                                                               | ØJ |    |    |    |  |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                     |                                                             |                                                                      |  |                 |    | Diminutions                                   |    | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence                                              |    |                                                               |    |    |    |    |  |
|                                               |                                                             |                                                                      |  |                 |    | Par virement de poste à poste                 |    | Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                  |    | 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                                                            |    | LW |    | 1X |  |
| CORPORELLES                                   | Terrains                                                    |                                                                      |  |                 |    |                                               | IP |                                                                                                        | LX |                                                               | LY |    | LZ |    |  |
|                                               | Constructions                                               | Sur sol propre                                                       |  |                 |    | IQ                                            |    | MA                                                                                                     |    | MB                                                            |    | MC |    |    |  |
|                                               |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |  |                 |    | IR                                            |    | MD                                                                                                     |    | ME                                                            |    | MF |    |    |  |
|                                               |                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions         |  |                 |    | IS                                            |    | MG                                                                                                     |    | MH                                                            |    | MI |    |    |  |
|                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  |                 |    |                                               | IT |                                                                                                        | MJ |                                                               | MK |    | ML |    |  |
|                                               | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |                 |    |                                               |    | IU                                                                                                     |    | MM                                                            |    | MN |    | MO |  |
|                                               |                                                             | Matériel de transport                                                |  |                 |    |                                               |    | IV                                                                                                     |    | MP                                                            |    | MQ |    | MR |  |
|                                               |                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                            |  |                 |    |                                               |    | IW                                                                                                     |    | MS                                                            |    | MT |    | MU |  |
|                                               |                                                             | 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 |                                                               | NH |    | NI |    |  |
| FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |  |                 |    |                                               | IZ |                                                                                                        | ØU |                                                               | M7 |    | ØW |    |  |
|                                               | Autres participations                                       |                                                                      |  |                 |    |                                               | IO |                                                                                                        | ØX |                                                               | ØY |    | ØZ |    |  |
|                                               | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |  |                 |    |                                               | I1 |                                                                                                        | 2B |                                                               | 2C |    | 2D |    |  |
|                                               | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |  |                 |    |                                               | I2 |                                                                                                        | 2E |                                                               | 2F |    | 2G |    |  |
|                                               | TOTAL IV                                                    |                                                                      |  |                 |    |                                               | I3 |                                                                                                        | NJ |                                                               | NK |    | 2H |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)             |                                                             |                                                                      |  |                 |    |                                               | I4 |                                                                                                        | ØK |                                                               | ØL |    | ØM |    |  |



5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis SD 2023

ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

| Désignation de l'entreprise : [ 2MTI VTC ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| Exercice N clos le [ 31/12/2022 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1– col. 2) – col. 5] (5) |  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                             | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) |                                                                                           |  | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 1                                                                                                        | 2                                          | 3                                                      | 4                                               |                                                                                           |  | 5                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonds commercial                                  |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terrains                                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Constructions                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Immobilisations en cours                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Participations                                    |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | -                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | =                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |  |                                           |

## 6. AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2023  
ADAPTE POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                          |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |                                          |                                                   |  |    |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>2MTI VTC</u>                                                                            |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |                                          | Néant <input checked="" type="checkbox"/>         |  |    |  |    |  |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |                                          |                                                   |  |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                                              |                             | 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 |  |    |  |    |  |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                              |                             | CY                                                |                                              | EL                                      |                                                | EM                                                                                |                                          | EN                                                |  |    |  |    |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                              |                             | RE                                                |                                              | RF                                      |                                                | RI                                                                                |                                          | RJ                                                |  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                                              |                             | PE                                                |                                              | PF                                      |                                                | PG                                                                                |                                          | PH                                                |  |    |  |    |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                                              |                             | RK                                                |                                              | RM                                      |                                                | RN                                                                                |                                          | RO                                                |  |    |  |    |  |
| 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                                                |                                              | QI                                      |                                                | QJ                                                                                |                                          | QK                                                |  |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              |                             | QL                                                |                                              | QM                                      |                                                | QN                                                                                |                                          | QO                                                |  |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                              |                             | QP                                                |                                              | QR                                      |                                                | QS                                                                                |                                          | QT                                                |  |    |  |    |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                              |                             | QU                                                |                                              | QV                                      |                                                | QW                                                                                |                                          | QX                                                |  |    |  |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                              |                             | ØN                                                |                                              | ØP                                      |                                                | ØQ                                                                                |                                          | ØR                                                |  |    |  |    |  |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |                                          |                                                   |  |    |  |    |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                                    |                             |                                                   | REPRISES                                     |                                         |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice                           |                                          |                                                   |  |    |  |    |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                                                   |                                          |                                                   |  |    |  |    |  |
| Frais d'établissements                                                                                                   |                                                                | M9                                           |                             | N1                                                |                                              | N2                                      |                                                | N3                                                                                |                                          | N4                                                |  | N5 |  | N6 |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                | RP                                           |                             | RQ                                                |                                              | RR                                      |                                                | RS                                                                                |                                          | RT                                                |  | RU |  | RV |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                | N7                                           |                             | N8                                                |                                              | P6                                      |                                                | P7                                                                                |                                          | P8                                                |  | P9 |  | Q1 |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                                           |                             | RX                                                |                                              | RY                                      |                                                | RZ                                                                                |                                          | SB                                                |  | SC |  | SD |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | Q2                                           |                             | Q3                                                |                                              | Q4                                      |                                                | Q5                                                                                |                                          | Q6                                                |  | Q7 |  | Q8 |  |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 | Q9                                           |                             | R1                                                |                                              | R2                                      |                                                | R3                                                                                |                                          | R4                                                |  | R5 |  | R6 |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                                           |                             | R8                                                |                                              | R9                                      |                                                | S1                                                                                |                                          | S2                                                |  | S3 |  | S4 |  |
|                                                                                                                          | Installations gales., agencs. et aménag.                       | S5                                           |                             | S6                                                |                                              | S7                                      |                                                | S8                                                                                |                                          | S9                                                |  | T1 |  | T2 |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          |                                                                | T3                                           |                             | T4                                                |                                              | T5                                      |                                                | T6                                                                                |                                          | T7                                                |  | T8 |  | T9 |  |
| Autres immob. corporelles                                                                                                | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                                           |                             | U2                                                |                                              | U3                                      |                                                | U4                                                                                |                                          | U5                                                |  | U6 |  | U7 |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                                           |                             | U9                                                |                                              | V1                                      |                                                | V2                                                                                |                                          | V3                                                |  | V4 |  | V5 |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                                           |                             | V7                                                |                                              | V8                                      |                                                | V9                                                                                |                                          | W1                                                |  | W2 |  | W3 |  |
|                                                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    | W4                                           |                             | W5                                                |                                              | W6                                      |                                                | W7                                                                                |                                          | W8                                                |  | W9 |  | X1 |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                | X2                                           |                             | X3                                                |                                              | X4                                      |                                                | X5                                                                                |                                          | X6                                                |  | X7 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               |                                                                | NL                                           |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | NM                                                                                |                                          |                                                   |  |    |  | NO |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                                           |                             | NQ                                                |                                              | NR                                      |                                                | NS                                                                                |                                          | NT                                                |  | NU |  | NV |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                                           |                             | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)</b>       |                                              |                                         | NY                                             |                                                                                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b> |                                                   |  | NZ |  |    |  |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |                                          |                                                   |  |    |  |    |  |
|                                                                                                                          |                                                                |                                              |                             | 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'emprunts à étaler                                                                                     |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | Z9                                                                                |                                          | Z8                                                |  |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | SP                                                                                |                                          | SR                                                |  |    |  |    |  |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>2MTI VTC</u>                                                                                                   |                                                                    |                                      |                                |    |                                         |    |                                      | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----|-----------------------------------------|----|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 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 |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      | 1                              |    | 2                                       |    | 3                                    |                                           | 4                              |  |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers |                                      | 3T                             |    | TA                                      |    | TB                                   |                                           | TC                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          |                                      | 3U                             |    | TD                                      |    | TE                                   |                                           | TF                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    |                                      | 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                                     |                                      | 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                             |    | 4                                       |    | 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                                             |                                      | 5B                             |    | 5C                                      |    | 5D                                   |                                           | 5E                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 |                                      | 5                              |    | 5H                                      |    | 5J                                   |                                           | 5K                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens 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                          |                                      | 5V                             |    | 5W                                      |    | 5X                                   |                                           | 5Y                             |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL II                                                           |                                      | 5Z                             |    | TV                                      |    | TW                                   |                                           | TX                             |  |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                    | Sur immobilisations                                                | - incorporelles                      | 6A                             |    | 6B                                      |    | 6C                                   |                                           | 6D                             |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - corporelles                        | 6E                             |    | 6                                       |    | 6G                                   |                                           | 6H                             |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - titres mis en équivalence          | Ø2                             |    | Ø3                                      |    | Ø4                                   |                                           | Ø5                             |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - titres de participations           | 9U                             |    | 9V                                      |    | 9W                                   |                                           | 9X                             |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - autres immobilisations financières | Ø6                             |    | Ø7                                      |    | Ø8                                   |                                           | Ø9                             |  |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             |                                      | 6N                             |    | 6P                                      |    | 6R                                   |                                           | 6S                             |  |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                |                                      | 6T                             |    | 6U                                      |    | 6V                                   |                                           | 6W                             |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                |                                      | 6X                             |    | 6Y                                      |    | 6Z                                   |                                           | 7A                             |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL III                                                          |                                      | 7B                             |    | TY                                      |    | TZ                                   |                                           | UA                             |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                       |                                      | 7C                             |    | UB                                      |    | UC                                   |                                           | UD                             |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                                                    | - d'exploitation                     |                                | UE |                                         | UF |                                      |                                           |                                |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - financières                        |                                | UG |                                         | 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 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                      |                                |    |                                         |    |                                      |                                           | 10                             |  |

| PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX |                                |               |             |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES |                                |               |             |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |



| PROVISIONS POUR IMPÔTS |                                |               |             |                           |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                                   | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |

| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES |                                |               |             |                           |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                            | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |

8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>2MTI VTC</u>                               |                                                                                  |                                                               |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       | Néant <input type="checkbox"/>        |   |                        |  |
| <b>CADRE A</b>                                                              |                                                                                  | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |                                                        |    |     | <b>MONTANT BRUT</b> |       | <b>À 1 AN AU PLUS</b>                                                                         |       | <b>À PLUS D'UN AN</b>                 |   |                        |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                                        |    |     | <b>1</b>            |       | <b>2</b>                                                                                      |       | <b>3</b>                              |   |                        |  |
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                | Créances rattachées à des participations                                         | UL                                                            |                                                        |    |     | UM                  |       | UN                                                                                            |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                    | UP                                                            |                                                        |    |     | UR                  |       | US                                                                                            |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                               | UT                                                            |                                                        |    |     | UV                  |       | UW                                                                                            |       |                                       |   |                        |  |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                                                 | Clients douteux ou litigieux                                                     | VA                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                          | UX                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie                     | (                                                             | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée | UO | )   | Z1                  |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                   | UY                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | UZ                                                            |                                                        |    |     | 1 338               |       | 1 338                                                                                         |       | 0                                     |   |                        |  |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                           | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                                     |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                                     |    |     |                     | 306   |                                                                                               | 306   |                                       | 0 |                        |  |
|                                                                             |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                                     |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             |                                                                                  | Divers                                                        | VP                                                     |    |     |                     | 0     |                                                                                               | 0     |                                       | 0 |                        |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                           | VC                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                      | VS                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             | <b>TOTAUX</b>                                                                    |                                                               |                                                        |    |     | VT                  | 1 644 | VU                                                                                            | 1 644 | VV                                    | 0 |                        |  |
| <b>RENOIS</b>                                                               | (1)                                                                              | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice                   |    |     | VD                  |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice           |    |     | VE                  |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             | (2)                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                                        |    |     | VF                  |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
| <b>CADRE B</b>                                                              |                                                                                  | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |                                                        |    |     | <b>Montant brut</b> |       | <b>À 1 an au plus</b>                                                                         |       | <b>À plus d'1 an et 5 ans au plus</b> |   | <b>À plus de 5 ans</b> |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                                        |    |     | <b>1</b>            |       | <b>2</b>                                                                                      |       | <b>3</b>                              |   | <b>4</b>               |  |
| 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 |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             |                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                     |                                                        | VH |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                  | 8A                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                  | 8B                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                  | 8C                                                            |                                                        |    |     | 1 564               |       | 1 564                                                                                         |       | 0                                     |   | 0                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                  | 8D                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
| État et autres collectivités publiques                                      |                                                                                  | Impôts sur les bénéfices                                      | 8E                                                     |    | 750 |                     | 750   |                                                                                               | 0     |                                       | 0 |                        |  |
|                                                                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VW                                                     |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             |                                                                                  | Obligations cautionnées                                       | VX                                                     |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
|                                                                             |                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilées                            | VQ                                                     |    | 0   |                     | 0     |                                                                                               | 0     |                                       | 0 |                        |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                  | 8J                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                  | VI                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                  | 8K                                                            |                                                        |    |     | 1 682               |       | 1 682                                                                                         |       | 0                                     |   | 0                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie               |                                                                                  | ZZ                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                  | 8L                                                            |                                                        |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                  |                                                               |                                                        |    | VY  | 3 996               | VZ    | 3 996                                                                                         | 0     | 0                                     |   |                        |  |
| <b>RENOIS</b>                                                               | (1)                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                                     |    |     |                     |       | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques |       | VL                                    |   |                        |  |
|                                                                             |                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                                     |    |     |                     |       |                                                                                               |       |                                       |   |                        |  |

9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       |                                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise : 2MTI VTC                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                             | Formulaire déposé au titre de l'IR                                            |                                                                                  |                                                          |                                                       | ET |       | Néant <input type="checkbox"/> |       |
| I. RÉINTEGRATIONS                                                                                                     |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | Exercice N clos le 31/12/2022  |       |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | WA                             | 4 250 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | WB                             |       |
|                                                                                                                       | Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                 |                                                      |                             | WD                                                                            | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                          |                                                       | WE | XE    |                                |       |
|                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                      |                             | WF                                                                            | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                          |                                                       | WG |       |                                |       |
|                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                      |                             | RA                                                                            | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )               |                                                          |                                                       | RB |       |                                |       |
|                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                      |                             | WI                                                                            | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                          |                                                       | XX | XW    |                                |       |
|                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                      |                             | WJ                                                                            | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                          |                                                       | XZ |       |                                |       |
|                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                   |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | XY                             |       |
|                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés                                                                          |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | IT                             | 750   |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                      |                             | WL                                                                            | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                               |                                                          |                                                       | L7 | K7    |                                |       |
| Régimes particuliers / impositions différenciées                                                                      | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                      |                             | - Imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | I8    |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                             | - Imposées au taux de 0%                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | ZN    |                                |       |
|                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                   |                                                      |                             | - Plus-values nettes à court terme                                            |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | WN    |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                             | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | WO    |                                |       |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | XR                             |       |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |                                                                                                 | Intérêts excédentaires                               |                             | SU                                                                            | Zones d'entreprises                                                              |                                                          |                                                       | SW | WQ    |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro        |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | M8    |                                |       |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | Y1                             |       |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | Y3                             |       |
| TOTAL I                                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | WR                             | 5 000 |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE  |       |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | WT                             |       |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | WU                             |       |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différenciées                                                         | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                      |                             | - Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | WV    |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                             | - Imposées au taux de 0 %                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | WH    |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                             | - Imposées au taux de 19 %                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | WP    |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                             | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | WW    |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                             | - Imputées sur les déficits antérieurs                                        |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | XB    |                                |       |
|                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                      |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | I6    |                                |       |
|                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée      |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | WZ    |                                |       |
|                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:        |                                                      |                             | (                                                                             | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation     |                                                          |                                                       | 2A | )     | XA                             |       |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | ZX                             |       |
| Mesures d'incitation                                                                                                  | Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer  |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | ZY                             |       |
|                                                                                                                       | Majoration d'amortissement                                                                      |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | XD                             |       |
|                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) | K9                          | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)                                         |                                                                                  | L2                                                       | J.E.I. (art. 44 sexies A)                             |    | L5    | XF                             |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      | S.I.I.C. (art. 208C)        |                                                                               | K3                                                                               | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) |                                                       | PA |       |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      | ZFU - TE (art. 44 octies A) |                                                                               | OV                                                                               | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)        |                                                       | 1F | XC    |                                |       |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                         |                                                                                                 |                                                      | PP                          | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                            |                                                                                  | PC                                                       | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies) |    | PB    |                                |       |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | XS                             |       |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                           | (                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)        |                             | X9                                                                            | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)           |                                                          | YH                                                    | XG |       |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)      |                             | YA                                                                            | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  |                                                          | YC                                                    |    |       |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)      |                             | YB                                                                            | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                  |                                                          | YD                                                    |    |       |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)    |                             | YI                                                                            | Créance dégagee par le report en arriere de déficit                              |                                                          | ZI                                                    |    |       |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)      |                             | YL                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       |                                |       |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                              |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | Y2                             |       |
| TOTAL II                                                                                                              |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    |       | XH                             |       |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          | Bénéfice (I - II)                                     |    | XI    | 5 000                          |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          | Déficit (II-I)                                        |    |       | XJ                             |       |
| 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)                                      |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                       |    | XL    |                                |       |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |                                                                                                 |                                                      |                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          | XN                                                    |    | 5 000 | XO                             |       |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |

| DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |

10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>2MTI VTC</u>                                                |                                |  |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |  |                                    | K4                                        |                                    |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    | K4bis                          |  | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                                     |                                    |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |                                |  |                                    | K5                                        |                                    |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                            |                                |  |                                    | K6                                        |                                    |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |                                |  |                                    | YJ                                        |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |                                |  |                                    | YK                                        |                                    |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |                                |  |                                    | ZT                                        |                                    |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |                                |  | Dotations de l'exercice            |                                           | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                |  | ZV                                 |                                           | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges                                                           |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                |  | 8X                                 |                                           | 8Y                                 |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                |  | 9D                                 |                                           | 9E                                 |
| Charges à payer                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |                                |  | 9K                                 |                                           | 9L                                 |
| <b>Totaux (Cadre III)</b>                                                                    |                                |  | YN                                 |                                           | YO                                 |
| <b>Totaux à reporter au tableau 2058-A</b>                                                   |                                |  | ligne WI                           |                                           | ligne WU                           |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               | Montant au début de l'exercice |  | Imputations                        |                                           | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                                              | L1                             |  |                                    |                                           |                                    |

# 11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |  |                    |                                |            |    |       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------|----|-------|
| Désignation de l'entreprise : <u>2MTI VTC</u> |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |  |                    | Néant <input type="checkbox"/> |            |    |       |
| ORIGINES                                      | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                  |                                                                                                                 |  | ØC | -1 195 | AFFECTATIONS                                                                                  | Affectations aux réserves |  | - Réserves légales | ZB                             | 150        |    |       |
|                                               | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                              |                                                                                                                 |  | ØD | 3 939  |                                                                                               |                           |  | - Autres réserves  | ZD                             |            |    |       |
|                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                              |                                                                                                                 |  | ØE |        |                                                                                               | Dividendes                |  |                    | ZE                             |            |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               | Autres répartitions       |  |                    | ZF                             |            |    |       |
|                                               | Total I                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |  | ØF | 2 744  |                                                                                               | Report à nouveau          |  |                    | ZG                             | 2 594      |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |  |                    | Total II                       |            | ZH | 2 744 |
| 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                 |                                |            |    |       |
| DÉTAIL DES POSTES                             | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                                                          | Sous-traitance                                                                                                  |  |    |        |                                                                                               |                           |  |                    | YT                             |            |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété ( dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |  |    | J8     |                                                                                               |                           |  |                    | XQ                             | 14 307     |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                              |  |    |        |                                                                                               |                           |  |                    | YU                             |            |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                               |  |    |        |                                                                                               |                           |  |                    | SS                             | 23 062     |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                            |  |    |        |                                                                                               |                           |  |                    | YV                             |            |    |       |
|                                               | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                            | Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                      |  |    | ES     |                                                                                               |                           |  |                    | ST                             | 11 853     |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                      |  |    |        |                                                                                               |                           |  |                    | ZJ                             | 49 223     |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |  |                    | YW                             |            |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                 |  |    | ZS     |                                                                                               |                           |  |                    | 9Z                             | 587        |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                     |  |    |        |                                                                                               |                           |  |                    | YX                             | 587        |    |       |
| TVA                                           | Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |  | YY                 | 5 254                          |            |    |       |
|                                               | Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |  | YZ                 | 4 524                          |            |    |       |
| DIVERS                                        | Montant brut des salaires                                                                                                                                  |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |  | ØZ                 |                                |            |    |       |
|                                               | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                                   |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |  | ØS                 |                                |            |    |       |
|                                               | Taux d'intérêts 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 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |                           |  | ZR                 | Non                            |            |    |       |
|                                               | 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 reçu 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 JA                                                                                              |                                                                                                                 |  |    |        | Plus values à 15% JK                                                                          |                           |  |                    | JL                             |            |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |        | Plus values à 19% JM                                                                          |                           |  |                    | JC                             |            |    |       |
|                                               | Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |        | Plus values à 15% JN                                                                          |                           |  |                    | JO                             |            |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |        | Plus values à 19% JP                                                                          |                           |  |                    | JF                             |            |    |       |
|                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |        | Imputations                                                                                   |                           |  |                    |                                |            |    |       |
|                                               | Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                    |                                                                                                                 |  |    |        | N° SIRET société mère                                                                         |                           |  |                    | JJ                             |            |    |       |



## **Assemblée Générale Ordinaire**

**Société «2MTI VTC»**

**Société par actions simplifiée à associé unique**

**Capital de 1 500 euros.**

**Siège social: 63 RUE JULES VALLES 94600 CHOISY LE ROI**

**RCS Créteil 832 895 247 000 19**

L'an Deux Mille Vingt-trois lundi 25 SEPTEMBRE à 10 H, l'associé unique se réunit en assemblée générale Ordinaire au siège social de la société, sise au 63 RUE JULES VALLES 94600 CHOISY LE ROI.

L'assemblée est présidée par le président, **Monsieur BOUZIDI YASSINE** qui est lui-même l'associé unique et présente :

**Monsieur BOUZIDI YASSINE**  
**TOTAL**

**150 Actions**  
**150 Actions**

Soit la totalité du capital social,

Les conditions de prise de décisions d'une assemblée générale extraordinaire étant réunies.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut prendre les décisions à la majorité requise.

L'associé peut prendre connaissance des documents suivants :

- Les comptes annuels
- Les textes de résolutions proposées à l'approbation de l'Assemblée.

Le Président indique que le texte des résolutions proposées a été remis aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président rappelle l'ordre du jour de la séance, à savoir :

- Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos-le 31/12/2022
- Affectation des résultats dudit exercice.

Diverses observations sont alors échangées et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

**Première Résolution : Approbation des comptes annuels l'exercice clos-le 31/12/2022**

Les associés approuvent les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Deuxième résolution : Affectation des résultats**

Les associés décident d'affecter en « Report à Nouveau » le résultat net (bénéfice) de l'exercice clos 31/12/2022 qui s'élève à 4250 €.

Le compte « Report à Nouveau » présente ainsi un solde de 6995 €.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales à effectuer, à la suite des décisions prises sous les résolutions précédentes.

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique majoritaire qui est lui-même le président.

**Le 25/09/2023**

**Signature du président**