



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00812

Numéro SIREN : 532 108 388

Nom ou dénomination : M T HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2017 sous le numéro de dépôt 9953

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	818	818		163	-163	-100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	250 229		250 229	250 229		
	Créances rattachées à des participations	57 787		57 787	55 394	2 393	4.32
	Autres titres immobilisés	159		159	158	2	0.97
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		308 993	818	308 175	305 944	2 232	0.73
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	5 888		5 888	12 101	-6 213	-51.34
	Autres créances	306		306	304	2	0.66
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	13 698		13 698	10 019	3 680	36.73
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	19 893		19 893	22 424	-2 531	-11.29
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		328 886	818	328 068	328 368	-300	-0.09

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

57 787

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	86 400	62 007	24 392	39.34
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	42 502	24 392	18 109	74.24
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	8 575	7 089	1 486	20.96
	Total I	138 577	94 589	43 988	46.50
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	176 346	214 861	-38 515	-17.93
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 244	2 174	70	3.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 873	1 824	49	2.67
	Dettes fiscales et sociales	9 029	14 920	-5 891	-39.48
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	189 491	233 779	-44 288	-18.94
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	328 068	328 368	-300	-0.09

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

46 614

59 946

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	127 194		127 194	120 197		6 997	5.82
Chiffre d'affaires NET	127 194		127 194	120 197		6 997	5.82
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			127 194	120 197		6 997	5.82
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			5 883	5 166		717	13.89
Impôts, taxes et versements assimilés			661	657		4	0.61
Salaires et traitements			83 132	80 104		3 028	3.78
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			163	273		-110	-40.40
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1			1	
Total des Charges d'exploitation (II)			89 840	86 200		3 640	4.22
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			37 354	33 997		3 357	9.87
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	17 600		4 000		13 600	340.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2		3		-1	-19.80
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	17 602		4 003		13 599	339.73
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 263		6 043		-2 780	-46.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3 263		6 043		-2 780	-46.00
2. Résultat financier (V-VI)	14 339		-2 040		16 380	802.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	51 693		31 956		19 736	61.76
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			319		-319	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 486		2 120		-634	-29.91
Total VIII	1 486		2 439		-953	-39.07
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-1 486		-2 439		953	39.07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	7 705		5 125		2 580	50.34
Total des produits (I+III+V+VII)	144 796		124 200		20 596	16.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	102 294		99 808		2 487	2.49
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	42 502		24 392		18 109	74.24

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

17 600

CABINET GEIREC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Le bilan avant répartition de l'exercice fait ressortir un total de 328 068.22 Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 127 193.54 Euros et dégage un bénéfice de 42 501.92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A ce jour, nous ne connaissons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice qui pourrait avoir une incidence sur le résultat de l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement ANC 2016-07 relatif au plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Caution personnelle et solidaire de Madame TRICHASSON en garantie de deux emprunts bancaires pour un montant total restant dû au 31 décembre 2016 de 109 469 euros, intérêts courus inclus.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	818		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	818		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	305 624		2 393
Autres titres immobilisés	158		2
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	305 781		2 395
TOTAL GENERAL	306 599		2 395

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			818	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			818	
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations		0	308 016	
Autres titres immobilisés			159	
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL		0	308 175	
TOTAL GENERAL		0	308 993	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	655	163		818
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	655	163		818
TOTAL GENERAL	655	163		818

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	163				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	163				
TOTAL GENERAL	163				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	7 089	1 486			8 575
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	7 089	1 486			8 575
TOTAL GENERAL	7 089	1 486			8 575
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles		1 486			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	57 787	57 787	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 888	5 888	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	306	306	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	63 981	63 981	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	268	268		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	176 078	33 200	82 407	60 471
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 873	1 873		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	651	651		
Impôts sur les bénéfices	2 581	2 581		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 797	5 797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 244	2 244		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	189 492	46 614	82 407	60 471
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 421			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 020			

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	268
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 836
Dettes fiscales et sociales	651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	2 755

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -



Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

[illegible]

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

[illegible]

**SARL MT HOLDING
29 Avenue des Peupliers
35510 CESSON SEVIGNE**

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01.01.2016 au 31.12.2016

- ⇒ Actif du bilan
- ⇒ Passif du bilan
- ⇒ Compte de résultat de l'exercice
- ⇒ Annexe



MT HOLDING

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 000.00 €

Siège social : 29 AVENUE DES PEUPLIERS

35510 CESSON SEVIGNE

532 108 388 RCS RENNES

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 42 501.92 €, de la manière suivante :

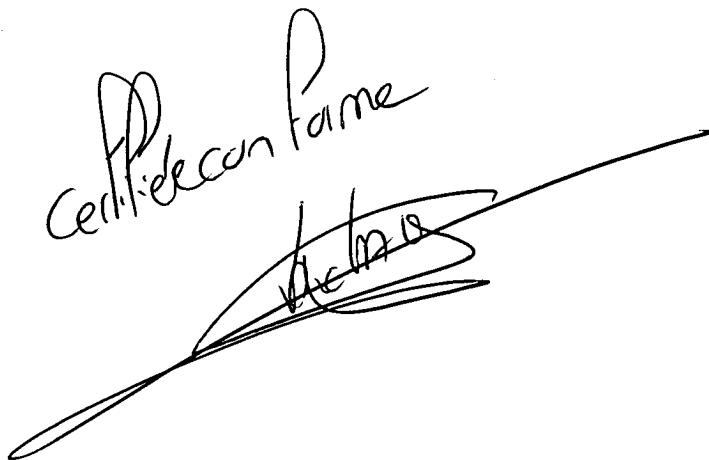
- Un résultat de 42 501.92 €
- Une somme de 42 501.92 €

affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

PD
Certifié conforme
de la

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Certifié conforme de la", is written over a large, stylized, handwritten "X" or "de la" mark.