

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 878	4 878		718
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	161 244	134 292	26 952	20 735
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	9 909		9 909	9 909	
TOTAL (II)	176 031	139 170	36 861	31 362	
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	49 327		49 327	73 147
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	13 146		13 146	4 100	
Autres créances	5 260		5 260	13 904	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	430 000		430 000	400 000	
DISPONIBILITES	427 019		427 019	305 261	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	20 972		20 972	8 788
	TOTAL (III)	945 723		945 723	805 200
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 121 754	139 170	982 584	836 562	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Certifié conforme à l'original
 le gérant Du mellet HOCQUET J.P.

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	23 212	18 843
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	121 819	125 813
	Résultat de l'exercice	134 941	87 376
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	529 971	482 031
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	225	167
	Emprunts et dettes financières divers	7 500	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 522	30 386
	Dettes fiscales et sociales	120 233	93 566
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	279 218	224 400	
Produits constatés d'avance (1)	3 915	6 011	
	Total des dettes	452 613	354 531
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	982 584	836 562
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	134 940,78	87 375,86
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	452 613	354 531
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	225	167

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **982 584** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 912 937** euros et un total **charges** de **1 777 997** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **134 941** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

:

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : (non concernée).

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Comptabilisation, présentation du CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 7 281 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 648900 – Charges de personnel CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation. Le remboursement du CICE a été demandé.

Le CICE, ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, sera notamment affecté au soutien du besoin en fonds de roulement.

ANNEXÉ - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	4 878					4 878
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 878					4 878
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	73 127		3 344			76 471
Matériel de transport	89 983		16 342		35 677	70 648
Matériel de bureau, mobilier	14 048		667		590	14 125
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 158		20 353		36 267	161 244
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	9 909		11		11	9 909
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 909		11		11	9 909
TOTAL	191 945		20 364		36 278	176 031

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	4 160	718		4 878
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 160	718		4 878
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	62 225	2 450		64 675
	Matériel de transport	80 898	10 478	35 300	56 075
	Matériel de bureau, mobilier	13 300	831	590	13 542
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 423	13 760	35 890	134 292	
TOTAL		160 583	14 478	35 890	139 170

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 909		9 909
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	13 146	13 146	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 260	4 260	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	20 972	20 972		
TOTAL DES CREANCES		49 286	39 377	9 909
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	225	225		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 522	41 522		
	Personnel et comptes rattachés	38 931	38 931		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 900	47 900		
	Impôts sur les bénéfices	18 941	18 941		
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 534	13 534		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	927	927		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	7 500	7 500		
Autres dettes	279 218	279 218			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	3 915	3 915			
TOTAL DES DETTES		452 613	452 613		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	7 500				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		448
Autres créances <i>INT.COURUS CAT</i>	448	448

ANNEXÉ - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		56 620
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		225
<i>AGIOS A PAYER</i>	225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 840
<i>FNP HONORAIRES</i>	10 800	
<i>FNP DIVERS</i>	11 040	
Dettes fiscales et sociales		34 555
<i>CONGES A PAYER</i>	16 662	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	5 623	
<i>CH SOC S CP</i>	6 998	
<i>ETAT FORMATION CONTINUE</i>	1 190	
<i>ETAT TAXE APPRENTISSAGE</i>	793	
<i>CH SOC S PRIMES</i>	2 362	
<i>ETAT TAXE CET A PAYER</i>	797	
<i>ETAT TVTS</i>	130	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			20 972
ASSURANCE		3 801	
MAINTENANCE		2 189	
LOYER		14 982	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			20 972

--

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2016
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		3 000,00	83,3333	250 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		3 000,00	83,3333	250 000,00

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2016
VALEUR D'ORIGINE					43 901	43 901
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				7 097	7 097
	TOTAL				7 097	7 097
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				11 179	11 179
	TOTAL				11 179	11 179
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				14 904	14 904
	entre 1 et 5 ans				18 630	18 630
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				33 535	33 535
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				439	439
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				439	439
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					11 202	11 202

2HD SARL
Société à responsabilité limitée au capital de 250 000 euros
14, Rue Monnet
68270 WITTENHEIM

RCS MULHOUSE B 423 665 108
SIRET 423 665 108 00019

EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE

16 MAI 2017

AFFECTATION DU RESULTAT

Troisième résolution :

L'assemblée générale des associés décide d'affecter le résultat de cet exercice social, soit 134 941 euros, de la manière suivante :

Détermination du résultat à affecter :

Réserve légale	23 212 euros
Report à nouveau	121 820 euros
Résultat de l'exercice	134 941 euros

Affectation proposée :

Réserve légale	29 959 euros
Dividendes	130 000 euros
Report à nouveau	120 014 euros

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1^{er} Janvier 2005, ce dividende n'est pas assorti d'un avoir fiscal, mais il ouvre droit, au profit des associés, personnes physiques, à un abattement calculé dans la totalité de son montant.

Il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été de :

Exercice	Dividende distribué	Revenu éligible à l'abattement	Revenu non éligible à l'abattement
2013	100 000 euros	41 667 euros	58 333 euros
2014	30 000 euros	12 500 euros	17 500 euros
2015	87 000 euros	36 250 euros	50 750 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

Certifié conforme
Le Gérant.

