

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 878	4 878		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	576	156	420	
	Autres immobilisations corporelles	133 593	112 105	21 487	26 952
	Immobilisations en cours	3 833		3 833	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	5 015		5 015		
Prêts					
Autres immobilisations financières	9 909		9 909	9 909	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>157 804</b>	<b>117 140</b>	<b>40 664</b>	<b>36 861</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	73 767		73 767	49 327
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	1 000		1 000	13 146
	Autres créances	47 546		47 546	5 260
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	350 000		350 000	430 000	
<b>DISPONIBILITES</b>	389 187		389 187	427 019	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	16 537		16 537	20 972
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>878 037</b>		<b>878 037</b>	<b>945 723</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>1 035 841</b>	<b>117 140</b>	<b>918 701</b>	<b>982 584</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	29 959	23 212
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	120 012	121 819	
Résultat de l'exercice	102 448	134 941	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>502 419</b>	<b>529 971</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		225
	Emprunts et dettes financières divers		7 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 352	41 522
	Dettes fiscales et sociales	100 904	120 233
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	242 326	279 218	
Produits constatés d'avance (1)	9 700	3 915	
	<b>Total des dettes</b>	<b>416 282</b>	<b>452 613</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>918 701</b>	<b>982 584</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	102 447,64	134 940,78
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	416 282	452 613	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		225	

# 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 **918 701 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 847 291 euros** et un total **charges de 1 744 843 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 102 448 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

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 2017 a été constaté pour un montant de 10 915 €. 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.

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valuers brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valuers brutes au 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	4 878					4 878
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>4 878</b>					<b>4 878</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels	576					576
Instal., agencement, aménagement divers	76 471				5 753	70 718
Matériel de transport	70 648				23 680	46 968
Matériel de bureau, mobilier	14 125		2 369		588	15 907
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			3 833			3 833
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>161 821</b>		<b>6 202</b>		<b>30 021</b>	<b>138 002</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	5 015					5 015
Prêts et autres immobilisations financières	9 909					9 909
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>14 924</b>					<b>14 924</b>
<b>TOTAL</b>	<b>181 622</b>		<b>6 202</b>		<b>30 021</b>	<b>157 804</b>

ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	4 878			4 878
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>4 878</b>			<b>4 878</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		156		156
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	64 675	3 015	5 753	61 937
	Matériel de transport	56 075	4 359	23 680	36 755
	Matériel de bureau, mobilier	13 542	460	588	13 414
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>134 292</b>	<b>7 990</b>	<b>30 021</b>	<b>112 262</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>139 180</b>	<b>7 990</b>	<b>30 021</b>	<b>117 140</b>

	Diffrérentiel de durée et autr		Mode dégréant		Amort. fiscal exceptionnel		Amortissement à la fin de l'exercice
	Diffrérentiel de durée et autr	Mode dégréant	Amort. fiscal exceptionnel	Diffrérentiel de durée et autr	Mode dégréant	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

ANNEXE - Elément 4

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres					
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 909		9 909
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 000	1 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	31 470	31 470	
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 193	9 193	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	5 883	5 883		
Charges constatées d'avances	16 537	16 537		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>74 992</b>	<b>65 083</b>	<b>9 909</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	63 352	63 352	
	Personnel et comptes rattachés	41 498	41 498	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 485	48 485	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 687	10 687	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	234	234	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	242 326	242 326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 700	9 700		
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>416 282</b>	<b>416 282</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.10

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>1 218</b>
<b>Autres créances</b> <i>INT.COURUS CAT</i>	<i>1 218</i>	<b>1 218</b>

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Etat exprimé en euros		31/12/2017
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>61 310</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>25 440</b>
<i>FNP HONORAIRES</i>	14 400	
<i>FNP DIVERS</i>	11 040	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>35 870</b>
<i>CONGES A PAYER</i>	19 942	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	3 500	
<i>CH SOC S CP</i>	8 376	
<i>ETAT FORMATION CONTINUE</i>	1 363	
<i>ETAT TAXE APPRENTISSAGE</i>	908	
<i>CH SOC S PRIMES</i>	700	
<i>CH SOC REM GERANT</i>	847	
<i>ETAT TAXE CET A PAYER</i>	234	

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>16 537</b>
ASSURANCE		4 274	
LOYER		12 263	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>16 537</b>

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 31/12/2017
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>				
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	
<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>3 000,00</b>	<b>83,3333</b>	<b>250 000,00</b>

**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

25 MAI 2018

### AFFECTATION DU RESULTAT

-----

#### Troisième résolution :

L'assemblée générale des associés décide d'affecter le résultat de cet exercice social, soit 102 448 euros, de la manière suivante :

Détermination du résultat à affecter :

Réserve légale	29 959 euros
Report à nouveau	120 012 euros
Résultat	102 448 euros

Affectation proposée :

Réserve légale	25 000 euros
Dividendes	100 000 euros
Report à nouveau	127 419 euros

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> 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
2014	30 000 euros	12 500 euros	17 500 euros
2015	87 000 euros	36 250 euros	50 750 euros
2016	130 000 euros	54 166 euros	75 833 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

Certifié conforme  
Le Gérant.

