

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00190
Numéro SIREN : 502 778 129
Nom ou dénomination : 2MH

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/006088

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE**

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/006088**
n° de gestion : **2008B00190**
n° SIREN : **502 778 129 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 25/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

2MH - Société par actions simplifiée
quartier Assac 26120 Chabeuil -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



740822

6088

2 MH

DEPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL N°2033 A - 2018
① BILAN SIMPLIFIÉ DE COMMERCE DE ROMANS LE

Exercice clos le 31/12/2017

19 JUL. 2018

Néant

| ACTIF | Brut | | Amort. Provisions | | Net | |
|---|------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | ① | | ② | | ③ | ④ |
| Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial | 010 | | 012 | | | |
| - Autres | 014 | | 016 | | | |
| Immobilisations corporelles | 028 | 17 165 | 030 | 12 846 | 4 319 | 5 944 |
| Immobilisations financières (1) | 040 | 968 459 | 042 | 16 048 | 952 411 | 921 004 |
| (5) TOTAL I | 044 | 985 624 | 048 | 28 894 | 956 730 | 926 948 |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050 | | 052 | | | |
| Stocks marchandises | 060 | 3 167 | 062 | | 3 167 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | |
| Créances (2) clients et comptes rattachés | 068 | 191 626 | 070 | | 191 626 | 12 800 |
| Créances autres (3) | 072 | 6 463 | 074 | | 6 463 | 36 313 |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| Disponibilités | 084 | 11 852 | 086 | | 11 852 | 16 255 |
| Charges constatées d'avance | 092 | 52 535 | 094 | | 52 535 | 25 175 |
| TOTAL II | 096 | 265 642 | 098 | | 265 642 | 90 543 |
| TOTAL GENERAL (I + II) | 110 | 1 251 266 | 112 | 28 894 | 1 222 372 | 1 017 490 |

| PASSIF | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|--|------------|------------------|------------|------------------|
| Capital social ou individuel | 120 | 699 000 | | 699 000 |
| Ecart de réévaluation | 124 | | | |
| Réserve légale | 126 | 200 | | 200 |
| Réserves réglementées | 130 | | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) | 131 | 135 038 | | 148 438 |
| Report à nouveau | 134 | | | |
| Résultat de l'exercice | 136 | 87 171 | | (13 401) |
| Provisions réglementées | 140 | 1 306 | | 212 |
| TOTAL I | 142 | 922 715 | | 834 449 |
| Provisions pour risques et charges | 154 | | | |
| TOTAL II | 154 | | | |
| Emprunts et dettes assimilées (4) | 156 | 9 104 | | 15 705 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4) | 164 | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4) | 166 | 12 108 | | 27 239 |
| Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) | 169 | 26 069 | 172 | 278 446 |
| Produits constatés d'avance | 174 | | | |
| TOTAL III | 176 | 299 657 | | 183 041 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 180 | 1 222 372 | | 1 017 490 |

Renvois :

| | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|-----|
| (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immo. acquises | 182 | |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | (5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées | 184 | 500 |

copie certifiée conforme

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2017

Néant

| A - RESULTAT COMPTABLE | | | | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|-----|--|------------|----------------|
| Ventes de marchandises | | 209 | | 210 | 127 866 |
| Production vendue biens | (dont export et livraisons intracommunautaires) | 215 | | 214 | |
| Production vendue services | | 217 | | 218 | 416 000 |
| Production stockée | | | | 222 | |
| Production immobilisée | | | | 224 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | 230 | 510 |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 | 544 376 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | 234 | 87 524 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | 236 | (3 167) |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | 238 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | 240 | |
| Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier | 3 711 | | immobilier) | 242 | 72 697 |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE | | 243 | 903 | 244 | 3 320 |
| Rémunérations du personnel | | | | 250 | 196 550 |
| Charges sociales | | | | 252 | 87 256 |
| Dotations aux amortissements | | | | 254 | 1 625 |
| Dotations aux provisions | | | | 256 | |
| Autres charges | - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger | 259 | | 262 | 13 |
| | - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | 13 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 445 818 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II) | | | | 270 | 98 558 |
| Produits financiers | | | | III 280 | 15 962 |
| Produits exceptionnels | | | | IV 290 | 500 |
| Charges financières | | | | V 294 | 1 396 |
| Charges exceptionnelles | - Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | | | 300 | 1 595 |
| | - Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | | VI | | 212 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | VII 306 | 24 858 |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | 87 171 |
| B - RESULTAT FISCAL | | | | 312 | 87 171 |
| Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2 | | | | 314 | |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles | | | | 316 | |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | |
| Provisions non déductibles | | | | 322 | |
| Impôts et taxes non déductibles | | | | 324 | 24 858 |
| Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés | 247 | | Ecarts valeurs | 248 | 9 922 |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 | 251 |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 997 | |
| Déductions | | | | | |
| Entreprise nouvelle (44 sexies) | 986 | | Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A) | 987 | |
| Zone revitalisation rurale (44 quinquies) | 138 | | Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies) | 981 | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies) | 991 | | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies) | 990 | |
| Divers, dont ZFA 44 quaterdecies | 345 | | Investissements outre mer | 344 | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | | | | 655 | 11 679 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs | | | | 352 | 110 272 |
| Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 | | | | 354 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I S seulement) | | | | 356 | |
| Déficits antérieurs reportables | | | | 8 830 | 8 830 |
| (dont imputés sur le résultat) | | | | 360 | |
| Résultat fiscal après imputation des déficits | | | | 370 | 101 442 |
| Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 | | | | 372 | |

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

Exercice clos le 31/12/2017

Néant

| | | |
|---|-----------------------------|------|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts) | Désignation de l'entreprise | 2 MH |
|---|-----------------------------|------|

I - IMMOBILISATIONS

| Actif immobilisé | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale |
|--|---|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---|----------------|--|
| | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations - Fonds commercial incorporelles | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| - Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | |
| I - Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| m - Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| o - Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| c - Installations générales agencements divers | 450 | 9 000 | 452 | | 454 | | 456 | 9 000 | |
| o - Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| r - Autres immobilisations corporelles | 470 | 8 165 | 472 | | 474 | | 476 | 8 165 | |
| Immobilisations financières | 480 | 937 052 | 482 | 61 907 | 484 | 30 500 | 486 | 968 459 | |
| TOTAL | 490 | 954 217 | 492 | 61 907 | 494 | 30 500 | 496 | 985 624 | |

II - AMORTISSEMENTS

| 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 | |
|--|---|---------------|---|--------------|---|--|---|---------------|
| | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | |
| I - Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| m - Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | |
| m - Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | |
| o - Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 6 939 | 542 | 300 | 544 | | 546 | 7 239 |
| c - Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| o - Autres immobilisations corporelles | 560 | 4 282 | 562 | 1 325 | 564 | | 566 | 5 607 |
| TOTAL | 570 | 11 221 | 572 | 1 625 | 574 | | 576 | 12 846 |

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)

| Nature des immobilisations | Valeur d'actif | Amortissements | Valeur résiduelle | Prix de cession | Plus ou moins-values | | | |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | Court terme | Long terme | | |
| | | | | | | 19% | 15% ou 12,8% | 0% |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| CESSION SCI CVMH | 500 | | 500 | 500 | | | | |
| TOTAL | 578 | 500 | 580 | 582 | 500 | 584 | 500 | 586 |
| Plus-values taxables à 19% (1) | | | 579 | | Régularisations | 590 | | 583 |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) | | | | | | | 591 | |
| TOTAL | 596 | | 585 | | 597 | | 599 | |

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2017

Néant

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------|---|-------|-----|-----|--------------------------|--------|
| Formulaire obligatoire (art 302 Septies A bis du CGI) | | Désignation de l'entreprise | | 2 MH | | | | | |
| I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | | | | |
| A - NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentation : dotations de l'exercice | | | | | |
| | | | | Diminutions : reprises de l'exercice | | | | | |
| | | Montant à la fin de l'exercice | | | | | | | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 212 | 602 | 1 095 | 604 | | 606 | 1 306 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30% | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 16 048 | 632 | | 634 | | 636 | 16 048 |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | 16 260 | 682 | 1 095 | 684 | | 686 | 17 354 |
| B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT | | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | Indemnités pour congés à payer. charges sociales et fiscales correspondantes | | | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | | | | | |
| Inst techniques mat et outillage | 730 | | 735 | | | | | | |
| Inst générale, agencements, amén div | 740 | | 745 | | | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | | | | | |
| TOTAL | | 770 | 775 | Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B | | | | 780 | |
| II - DEFICITS REPORTABLES | | | | III - DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C | | | | | |
| - Restant à reporter au titre de l'exercice précédent | | 982 | 8 830 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | | 995 | | | |
| - Imputés | | 983 | 8 830 | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | | 996 | | | |
| Déficits - Reportables | | 984 | | IV - DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA | | | | | |
| - De l'exercice | | 860 | | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | | 129 | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | 870 | | | | | | | |
| V - ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (Art. L3113-1 et L3211-1 du Code des transports) | | | | | | | 800 | <input type="checkbox"/> | |
| VI - DIVERS | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | | 381 | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant | | | | | | | 380 | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | | 388 | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | | 374 | 68 243 | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | 378 | 16 015 | |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | | 399 | | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | 398 | | |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | 397 | | |

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 1 222 372.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 87 170.96 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--|-------------|
| • Installations et aménagements divers | 5 à 10 ans, |
| • Matériel informatique | 3 ans, |
| • Mobilier de bureau | 8 ans, |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 1 240€. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE. Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 1 240€.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

A la date de clôture de l'exercice et en l'absence d'impôt sur les sociétés exigible, l'entreprise n'a pas pu utiliser son CICE dont la créance apparaît à l'actif du bilan.

Etat des immobilisations

| Cadre A | Valeur brute en début d'exercice | | Réévaluation de l'exercice | Augmentations Acquisitions créances virements |
|---|-------------------------------------|------------------------|--|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | 9 000.00 | | |
| Mat. de transport | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | 8 165.17 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | 17 165.17 | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | 935 051.82 | | 61 906.85 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
| TOTAL | | 937 051.82 | | 61 906.85 |
| TOTAL GENERAL | | 954 216.99 | | 61 906.85 |
| Cadre B | Virement | Diminutions Cession | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | | 9 000.00 | |
| Mat. de transport | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | | 8 165.17 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | 17 165.17 | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 30 000.00 | 500.00 | 966 458.67 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| TOTAL | 30 000.00 | 500.00 | 968 458.67 | |
| TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 500.00 | 985 623.84 | |

Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|--|--------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et développement | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Ins. gales., agencts. et aménag. des constr. | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | | | | |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | 6 939.17 | 300.00 | | 7 239.17 |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier | 4 282.27 | 1 324.59 | | 5 606.86 |
| Emballages récup. et divers | | | | |
| | 11 221.44 | 1 624.59 | | 12 846.03 |
| TOTAL GENERAL | 11 221.44 | 1 624.59 | | 12 846.03 |

| Immobilisations amortissables | Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|---|--|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|
| | DOTATIONS | | | REPRISES | | | |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'étab. et développement (I) | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. (II) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménag. des constr. | | | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | | | | | | | |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)
Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| Réglementées | | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements | | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | 211.50 | 1 094.70 | | | 1 306.20 |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992 | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992 | | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL I | 211.50 | 1 094.70 | | | 1 306.20 |
| Risques et charges | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | | |
| Provisions pour pertes sur marché à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Provisions pour pensions & obligations | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions | | | | | |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| Dépréciations | | | | | |
| Nature des dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations titres mis en équivalence | | | | | |
| Immobilisations titres de participations | 16 048.00 | | | | 16 048.00 |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |
| TOTAL III | 16 048.00 | | | | 16 048.00 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | 16 259.50 | 1 094.70 | | | 17 354.20 |
| <i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i> | | | | | |
| <i>Dont dotations et reprises : - financières</i> | | | | | |
| <i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i> | | | | | |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i> | | | | | |

Etat des créances

| | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | 147 648.09 | | 147 648.09 |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 191 626.36 | 191 626.36 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 2 514.89 | 2 514.89 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | 1 478.06 | 1 478.06 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 2 469.98 | 2 469.98 | |
| Charges constatées d'avance | 52 534.65 | 52 534.65 | |
| TOTAL | 400 272.03 | 250 623.94 | 149 648.09 |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

| | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1) | | | | |
| - à 1 an max. à l'origine | | | | |
| - à plus d'1 an à l'origine | 9 103.67 | 6 794.82 | 2 308.85 | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.66 | 12 107.66 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 11 945.31 | 11 945.31 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 888.35 | 27 888.35 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | 23 618.00 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 28 344.46 | 28 344.46 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.96 | 2 678.96 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 183 970.84 | 183 970.84 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 299 657.25 | 297 348.40 | 2 308.85 | |
| <i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i> | | | | |
| <i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i> | 6 600.85 | | | |
| <i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i> | 26 068.82 | | | |

Composition du capital Social

| POSTES CONCERNES | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|--|----------|-----------------|------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 6 990.00 | 100.00000 | 699 000.00 |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | | | |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | | |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 6 990.00 | 100.00000 | 699 000.00 |

Liste des filiales et participations

| Dénomination | Capital | Q. P. Détenue | Val. brute | Prêts avances | Chiffre |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|
| ----- | ----- | ----- | Titres | ----- | d'affaires |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Siège social | Capitaux propres | Divid. encaiss | Val. nette | Cautions | Résultat |
| FILIALES (plus de 50%) | | | | | |
| IET SYSTEME HELICOPTERES SERVICES CHABEUIL | 311 943.00 577 843.54 | 61.18 | 677 667.00 677 667.00 | 96.20 | 8 527 903.25 109 654.00 |
| SCI MAX 1 CHABEUIL | 1 000.00 (176.79) | 99.00 | 18 010.00 18 010.00 | 1 225.55 | 11 100.00 459.00 |
| SCI MAX 2 CHABEUIL | 1 000.00 (5 238.16) | 99.00 | 14 010.00 14 010.00 | 99 063.18 | 28 950.00 (5 997.00) |
| FMI CHABEUIL | 2 000.00 39 606.48 | 50.50 | 1 000.00 1 000.00 | | 48 000.00 18 047.00 |
| DB PRESTIGE CHABUIL | 10 000.00 7 953.74 | 75.00 | 7 500.00 | 18 351.75 | 66 733.00 12 589.00 |
| PARTICIPATIONS (10 à 50%) | | | | | |
| HELIM CHABEUIL | 10 000.00 191 339.60 | 50.00 10 000.00 | 5 000.00 5 000.00 | | 500 501.00 54 641.00 |
| HELI VOLCAN LE BROC | 40 000.00 37 062.04 | 16.65 | 6 660.00 6 660.00 | | 33 809.00 (87 941.00) |
| SCI FONTAINE CHABEUIL | 1 000.00 (2 831.29) | 50.00 3 558.91 | 71 000.00 71 000.00 | 28 911.41 | 17 527.00 (3 831.00) |
| AUTRES TITRES | | | | | |

2MH
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 699.000,00 euros
Siège social : Quartier Assac
26120 CHABEUIL
502 778 129 RCS ROMANS

**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 29 JUIN 2018**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 87.170,96 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 87.170,96 euros

AFFECTATION

A la réserve légale 69.700,00 euros

Aux autres réserves 17.470,96 euros

Total 87.170,96 euros 87.170,96 euros

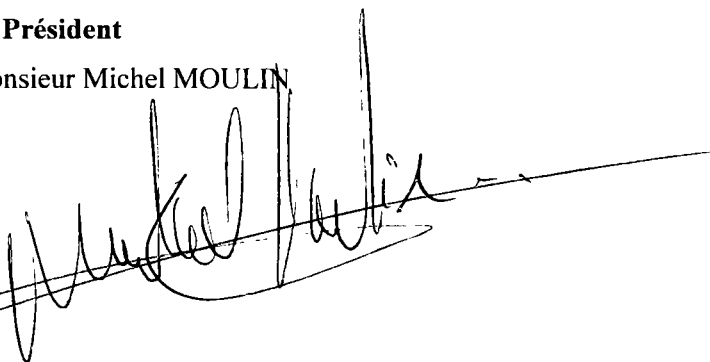
RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Michel MOULIN





EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT LÉGAL ET CONTRACTUEL
RESSOURCES HUMAINES / PAIE



2MH

Société par Actions Simplifiée au capital de 699 000 €

Quartier Assac – 26120 CHABEUIL

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017



Guigard Veyret - 16, Rue Paul Henri Spaak - 26000 Valence • Tél. 04 75 41 98 98 • Fax 04 75 41 98 97
valence@groupevingtsix.com • www.groupevingtsix.com

Société Anonyme au capital de 332 850 € • 436 780 316 RCS Romans • APT 69707
Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale de la société 2MH,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2MH relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne :

- Les titres de participation sont évalués selon les modalités décrites dans l'annexe. Nos travaux ont consisté à apprécier les estimations et les hypothèses intervenues dans l'évaluation des titres de participation et à vérifier que la note de l'annexe donne une information complète.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Valence, le 13 juin 2018
Le Commissaire aux Comptes,


Olivier BARBOU
Cabinet GUGARD VEYRET SA

Bilan Actif

| | Brut | Amort. Prov. | Net Au 31/12/2017 | Net Au 31/12/2016 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 17 165.17 | 12 846.03 | 4 319.14 | 5 943.73 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 818 810.58 | 16 048.00 | 802 762.58 | 803 262.58 |
| Créances rattachées à des participations | 147 648.09 | | 147 648.09 | 115 741.24 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| TOTAL (I) | 985 623.84 | 28 894.03 | 956 729.81 | 926 947.55 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 3 166.67 | | 3 166.67 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 191 626.36 | | 191 626.36 | 12 800.00 |
| Autres | 6 462.93 | | 6 462.93 | 36 313.10 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 11 851.64 | | 11 851.64 | 16 254.95 |
| Charges constatées d'avance | 52 534.65 | | 52 534.65 | 25 174.65 |
| TOTAL (II) | 265 642.25 | | 265 642.25 | 90 542.70 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 266.09 | 28 894.03 | 1 222 372.06 | 1 017 490.25 |

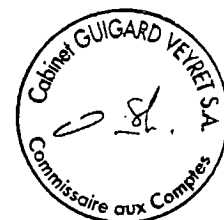


Bilan Passif

| | | Net Au 31/12/2017 | Net Au 31/12/2016 |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital social ou individuel dont versé : | 699 000.00 | 699 000.00 | 699 000.00 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Ecart d'équivalence | | | |
| Réserves : | | | |
| - Réserve légale | | 200.00 | 200.00 |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| - Réserves réglementées | | | |
| - Autres réserves | | 135 037.65 | 148 438.18 |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | 87 170.96 | (13 400.53) |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | 1 306.20 | 211.50 |
| | TOTAL (I) | 922 714.81 | 834 449.15 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| Autres | | | |
| | TOTAL (I BIS) | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| | TOTAL (II) | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 9 103.67 | 15 704.52 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | 183 970.84 | 131.44 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 107.66 | 27 238.56 |
| Dettes fiscales et sociales | | 94 475.08 | 45 803.53 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | 94 163.05 |
| Instrument de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | TOTAL (III) | 299 657.25 | 183 041.10 |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à IV) | 1 222 372.06 | 1 017 490.25 |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/01/2017 au 31/12/2017 | | | Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 |
|---|-----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de marchandises | 127 865.72 | | 127 865.72 | 60 146.30 |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 416 000.08 | | 416 000.08 | 265 500.04 |
| Chiffre d'affaires Net | 543 865.80 | | 543 865.80 | 325 646.34 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | 510.05 | 4.46 |
| | | TOTAL (I) | 544 375.85 | 325 650.80 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 524.48 | 55 021.76 |
| Variation de stocks (marchandises) | | | (3 166.67) | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 72 697.09 | 58 562.90 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.35 | 2 508.61 |
| Salaires et traitements | | | 196 549.79 | 155 347.22 |
| Charges sociales | | | 87 255.80 | 55 263.40 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 1 624.59 | 2 228.45 |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 12.69 | 12.71 |
| | | TOTAL (II) | 445 818.12 | 328 945.05 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | 3 710.64 | 3 710.64 |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| | | RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 98 557.73 | (3 294.25) |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | 15 962.25 | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | TOTAL (V) | 15 962.25 | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | 9 913.00 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.32 | 903.47 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| | | TOTAL (VI) | 1 396.32 | 10 816.47 |
| | | RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 565.93 | (10 816.47) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 113 123.66 | (14 110.72) |



Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 | Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | 921.69 |
| Sur opérations en capital | 500.00 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| TOTAL (VII) | 500.00 | 921.69 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | 500.00 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 1 094.70 | 211.50 |
| TOTAL (VIII) | 1 594.70 | 211.50 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | (1 094.70) | 710.19 |
| Participations des salariés (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 24 858.00 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 560 838.10^r | 326 572.49 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 667.14 | 339 973.02 |
| BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) | 87 170.96 | (13 400.53) |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | 921.69 |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | 2 076.24 | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | 731.35 | |



Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 1 222 372.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 87 170.96 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--|-------------|
| • Installations et aménagements divers | 5 à 10 ans, |
| • Matériel informatique | 3 ans, |
| • Mobilier de bureau | 8 ans, |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 1 240€. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE. Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 1 240€.



Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

A la date de clôture de l'exercice et en l'absence d'impôt sur les sociétés exigible, l'entreprise n'a pas pu utiliser son CICE dont la créance apparaît à l'actif du bilan.



Etat des immobilisations

| Cadre A | Valeur brute en début d'exercice | | Augmentations | |
|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | | | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | 9 000.00 | | |
| Mat. de transport | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | 8 165.17 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | | |
| | | 17 165.17 | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | 935 051.82 | | 61 906.85 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
| TOTAL | | | | |
| | | 937 051.82 | | 61 906.85 |
| TOTAL GENERAL | | | | |
| | | 954 216.99 | | 61 906.85 |
| Cadre B | | | | |
| | | Diminutions | Valeur brute des Immo | Réévalua. légale ou éval. |
| | | Virement | en fin d'exercice | par mise en équival. |
| | | | | Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL | | | | |
| | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | | 9 000.00 | |
| Mat. de transport | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | | 8 165.17 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | | |
| | | | 17 165.17 | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 30 000.00 | 500.00 | 966 458.67 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| TOTAL | | | | |
| | 30 000.00 | 500.00 | 968 458.67 | |
| TOTAL GENERAL | | | | |
| | 30 000.00 | 500.00 | 985 623.84 | |

Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|--|--------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et développement | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Ins. gales., agencts. et aménag. des constr. | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | | | | |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | 6 939.17 | 300.00 | | 7 239.17 |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier | 4 282.27 | 1 324.59 | | 5 606.86 |
| Emballages récup. et divers | | | | |
| | 11 221.44 | 1 624.59 | | 12 846.03 |
| TOTAL GENERAL | 11 221.44 | 1 624.59 | | 12 846.03 |

| Immobilisations amortissables | Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| | DOTATIONS | | | REPRISES | | | |
| | Différentiel de durée | Mode Amort. dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode Amort. dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)
Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels



Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| Réglementées | | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements | | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | 211.50 | 1 094.70 | | | 1 306.20 |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992 | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992 | | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL I | 211.50 | 1 094.70 | | | 1 306.20 |
| Risques et charges | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | | |
| Provisions pour pertes sur marché à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Provisions pour pensions & obligations | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions | | | | | |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| Dépréciations | | | | | |
| Nature des dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations titres mis en équivalence | | | | | |
| Immobilisations titres de participations | 16 048.00 | | | | 16 048.00 |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |
| TOTAL III | 16 048.00 | | | | 16 048.00 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | 16 259.50 | 1 094.70 | | | 17 354.20 |
| <i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i> | | | | | |
| <i>Dont dotations et reprises : - financières</i> | | | | | |
| <i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i> | | | | | |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i> | | | | | |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels



Etat des créances

| | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | 147 648.09 | | 147 648.09 |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 191 626.36 | 191 626.36 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 2 514.89 | 2 514.89 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | 1 478.06 | 1 478.06 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 2 469.98 | 2 469.98 | |
| Charges constatées d'avance | 52 534.65 | 52 534.65 | |
| TOTAL | 400 272.03 | 250 623.94 | 149 648.09 |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

| | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1) | | | | |
| - à 1 an max. à l'origine | | | | |
| - à plus d'1 an à l'origine | 9 103.67 | 6 794.82 | 2 308.85 | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.66 | 12 107.66 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 11 945.31 | 11 945.31 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 888.35 | 27 888.35 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | 23 618.00 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 28 344.46 | 28 344.46 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.96 | 2 678.96 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 183 970.84 | 183 970.84 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 299 657.25 | 297 348.40 | 2 308.85 | |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 6 600.85

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques 26 068.82

Composition du capital Social

| POSTES CONCERNES | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|--|----------|-----------------|------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 6 990.00 | 100.00000 | 699 000.00 |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | | | |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | | |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 6 990.00 | 100.00000 | 699 000.00 |

Liste des filiales et participations

| Dénomination | Capital | Q. P. Détenue | Val. brute Titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Siège social | Capitaux propres | Divid. encaiss | Val. nette Titres | Cautions | Résultat |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| FILIALES (plus de 50%) | | | | | |
| IET SYSTEME HELICOPTERES SERVICES CHABEUIL | 311 943.00 577 843.54 | 61.18 | 677 667.00 677 667.00 | 96.20 | 8 527 903.25 109 654.00 |
| SCI MAX 1 CHABEUIL | 1 000.00 (176.79) | 99.00 | 18 010.00 18 010.00 | 1 225.55 | 11 100.00 459.00 |
| SCI MAX 2 CHABEUIL | 1 000.00 (5 238.16) | 99.00 | 14 010.00 14 010.00 | 99 063.18 | 28 950.00 (5 997.00) |
| FMI CHABEUIL | 2 000.00 39 606.48 | 50.50 | 1 000.00 1 000.00 | | 48 000.00 18 047.00 |
| DB PRESTIGE CHABEUIL | 10 000.00 7 953.74 | 75.00 | 7 500.00 | 18 351.75 | 66 733.00 12 589.00 |
| PARTICIPATIONS (10 à 50%) | | | | | |
| HELIM CHABEUIL | 10 000.00 191 339.60 | 50.00 10 000.00 | 5 000.00 5 000.00 | | 500 501.00 54 641.00 |
| HELI VOLCAN LE BROC | 40 000.00 37 062.04 | 16.65 | 6 660.00 6 660.00 | | 33 809.00 (87 941.00) |
| SCI FONTAINE CHABEUIL | 1 000.00 (2 831.29) | 50.00 3 558.91 | 71 000.00 71 000.00 | 28 911.41 | 17 527.00 (3 831.00) |
| AUTRES TITRES | | | | | |

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

| | Terrains | Constructions | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL |
|---|----------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Valeur d'origine : | | | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| Amortissements : | | | | | |
| Cumuls des exercices antérieurs | | | | 9 541.00 | 9 541.00 |
| Dotations de l'exercice | | | | 3 748.00 | 3 748.00 |
| TOTAL | | | | 13 289.00 | 13 289.00 |
| Valeur nette théorique | | | | 1 702.00 | 1 702.00 |
| Redevances payées : | | | | | |
| Cumuls des exercices antérieurs | | | | 9 586.00 | 9 586.00 |
| Montants de l'exercice | | | | 3 711.00 | 3 711.00 |
| TOTAL | | | | 13 297.00 | 13 297.00 |
| Redevances restant dues : | | | | | |
| A 1 an au plus | | | | 1 546.00 | 1 546.00 |
| Entre 1 et 5 ans | | | | | |
| A plus de 5 ans | | | | | |
| TOTAL | | | | 1 546.00 | 1 546.00 |
| Valeur résiduelle : | | | | | |
| A 1 an au plus | | | | 1 508.00 | 1 508.00 |
| Entre 1 et 5 ans | | | | | |
| A plus de 5 ans | | | | | |
| TOTAL | | | | 1 508.00 | 1 508.00 |
| Montant pris en charge dans l'exercice : | | | | 3 711.00 | 3 711.00 |

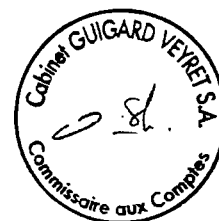
Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--|------------------|------------------|
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 28 676.91 | 3 800.00 |
| Autres créances | 1 478.06 | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | 30 154.97 | 3 800.00 |

Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--|------------------|------------------|
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 28 676.91 | 3 800.00 |
| 418100 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT | 28 676.91 | 3 800.00 |
| Autres créances | 1 478.06 | |
| 458800 Associes Interets courus | 1 478.06 | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | 30 154.97 | 3 800.00 |



Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--|------------------|------------------|
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.80 | 4 200.00 |
| Dettes fiscales et sociales | 6 112.74 | 4 266.61 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 9 460.54 | 8 466.61 |

Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.80 | 4 200.00 |
| 408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES | 3 347.80 | 4 200.00 |
| Dettes fiscales et sociales | 6 112.74 | 4 266.61 |
| 428200 Dettes prov./conges payes | 1 945.31 | 1 930.00 |
| 438200 CHARGES SOCIALES / CP | 1 488.47 | 462.00 |
| 448600 ETAT - CHARGES A PAYER | 261.00 | |
| 448620 TAXE APPRENTISSAGE | 1 336.80 | 1 036.37 |
| 448630 FORMATION CONTINUE | 1 081.16 | 838.24 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 9 460.54 | 8 466.61 |

