

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 20/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/010071

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
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	18 273	14 661	3 611	3 366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 422 380	34 048	1 388 332	896 926
Créances rattachées à des participations	221 785		221 785	142 637
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
TOTAL (I)	1 664 438	48 709	1 615 729	1 044 929
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	3 167		3 167	3 167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	169 697		169 697	71 207
Autres	4 196		4 196	130 357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
	32 235		32 235	847
Charges constatées d'avance				
	25 946		25 946	27 846
TOTAL (II)	235 241		235 241	233 423
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 899 679	48 709	1 850 970	1 278 352

Certifié Conforme
Le Président



Bilan Passif

	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	699 000	699 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	69 900	69 900
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	159 873	152 509
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	97 136	7 364
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	11 413	3 541
TOTAL (I)	1 037 322	932 314
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	502 117	141 609
Emprunts et dettes financières diverses	148 050	108 145
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 562	26 719
Dettes fiscales et sociales	114 473	63 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 446	6 095
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	813 648	346 038
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 850 970	1 278 352
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		1 375

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	83 139		83 139	95 722
Production vendue de biens				
Production vendue de services	739 615		739 615	406 736
Chiffre d'affaires Net	822 754		822 754	502 458
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			1 734	
Autres produits			17	1 261
		TOTAL (I)	824 505	503 718
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82 734	93 375
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			152 736	118 065
Impôts, taxes et versements assimilés			3 461	3 822
Salaires et traitements			329 427	218 360
Charges sociales			141 003	95 028
Dotations aux amortissements sur immobilisations			862	1 272
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			423	114
		TOTAL (II)	710 645	530 034
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			15 261	7 788
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	113 859	-26 316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			40 089	31 783
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)	40 089	31 783
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			18 000	
Intérêts et charges assimilées			4 936	3 864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	22 936	3 864
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	17 153	27 919
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	131 012	1 603

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		7 636
Sur opérations en capital		13 479
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		21 115
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 603	3 269
Sur opérations en capital		9 850
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	7 872	2 235
TOTAL (VIII)	9 475	15 354
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9 475	5 761
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	24 401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	864 593	556 616
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767 457	549 252
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	97 136	7 364
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 220	
(3) Dont produits concernant les entités liées	2 277	1 780
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	1 878	1 671

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 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 1 850 970 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 97 136 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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).

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.

Faits caractéristiques

Acquisition de 660 parts de la société HELI SUD CORSE le 04/01/2019 pour un montant de 32 194.80 €.

Prise de participation à 100 % de la société MAXELF, société constituée le 24/07/2019.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus, emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour, les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours, mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Par ailleurs, concernant notre entreprise, du fait de la limitation de circulation des biens et des personnes, certaines productions et approvisionnements vont devoir être mis à l'arrêt, ce qui peut avoir des conséquences en chaîne sur d'autres approvisionnements à court ou moyen terme. De même, si certains services n'étaient plus rendus par nos principaux prestataires, cela pourrait conduire au ralentissement, ou à l'arrêt de notre activité.

Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture 2019, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêt, sans prendre en compte dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme puissent affecter notre activité et notre trésorerie, et venir impacter notre continuité d'exploitation au titre de l'exercice 2020.

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.

Stocks

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

Créances

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

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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	4	1

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	6 990	100.00000	699 000
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	100.00000	699 000

Commentaire

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :				84 653	84 653
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs				4 744	4 744
Dotations de l'exercice				11 930	11 930
TOTAL				16 674	16 674
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs				7 322	7 322
Montants de l'exercice				14 645	14 645
TOTAL				21 967	21 967
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus				29 451	29 451
Entre 1 et 5 ans				51 566	51 566
A plus de 5 ans					
TOTAL				81 017	81 017
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans				36 270	36 270
A plus de 5 ans					
TOTAL				36 270	36 270
Montant pris en charge dans l'exercice :				15 261	15 261

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%)					
JET SYSTEME HELICOPTERES SERVICE CHABEUIL	311 943 868 020	61.18	677 667 677 667		9 693 144 136 012
SCI MAX 1 CHABEUIL	1 000 10 764	99.00	18 010 18 010		14 800 9 666
SCI MAX 2 CHABEUIL	1 000 9 563	99.00	14 010 14 010		24 000 18 211
SCI FMI CHABEUIL	2 000 26 147	50.50	1 000 1 000		35 200 9 553
DB PRESTIGE CHABEUIL	28 000 -42 344	91.07	25 500		236 241 -53 688
HELIOS CORPORATE BIARRITZ		100.00	70 000		
PARTICIPATION (10 à 50%)					
HELIM CHABEUIL	10 000 243 519	50.00 25 000	5 000 5 000		219 537 54 128
SCI FONTAINE CHABEUIL	1 000 9 722	50.00	71 000 71 000		19 317 8 722
HELI SUD CORSE PORTO VECCHIO	22 700 633 036	47.14	52 195 52 195		386 461 623 298

AUTRES TITRES

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%)

MAXELF TALLARD	410 000	100.00	410 000		
-------------------	---------	--------	---------	--	--

PARTICIPATION (10 à 50%)

AUTRES TITRES

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			
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier	8 165			1 108
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL		17 165	1 108
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 055 611			588 554
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	2 000			
	TOTAL		1 057 611	588 554
	TOTAL GENERAL		1 074 776	589 662
Cadre B				
		Diminutions	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
	Virement	Cession		
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	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			9 273	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL		18 273	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			1 644 165	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 000	
	TOTAL		1 646 165	
	TOTAL GENERAL		1 664 438	

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	7 539	300		7 839
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	6 260	562		6 822
Emballages récup. et divers				
	13 799	862		14 661
TOTAL GENERAL	13 799	862		14 661

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal 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	65 510			11 413	54 097
TOTAL GENERAL	65 510			11 413	54 097
TOTAL GENERAL NON VENTILE	65 510	TOTAL GENERAL NON VENTILE	11 413	TOTAL GENERAL NON VENTILE	54 097

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	3 541	7 872			11 413
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	3 541	7 872		11 413
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	18 000			34 048
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL III	16 048	18 000		34 048
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	19 589	25 872		45 461
	<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>				
	<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>		18 000		
	<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		7 872		
	<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	221 785		221 785
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 000		2 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	169 697	169 697	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéficiaires			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 196	4 196	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	25 946	25 946	
	TOTAL	423 625	223 785

(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 étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	502 117	108 545	393 572	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	35 562	35 562		
Personnel et comptes rattachés	6 579	6 579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 646	40 646		
Impôts sur les bénéfices	18 186	18 186		
Taxe sur la valeur ajoutée	42 356	42 356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 706	6 706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	148 050	148 050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	13 446	13 446		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	813 648	420 076	393 572
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 137			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	76			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations	2 276.73	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	22 219.98	36 411.60
Autres créances		167.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	24 496.71	36 578.60

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations	2 276.73	
267800 Interets sur C/C	2 276.73	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	22 219.98	36 411.60
418100 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	22 219.98	36 411.60
Autres créances		167.00
458800 Associes interets courus		167.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	24 496.71	36 578.60

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
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20.15	
Emprunts et dettes financières diverses	1 877.94	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 773.34	3 494.40
Dettes fiscales et sociales	11 616.79	3 076.51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 446.00	6 094.80
TOTAL	42 734.22	12 665.71

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20.15	
518000 Interets courus	20.15	
Emprunts et dettes financières diverses	1 877.94	
458800 Associes interets courus	1 877.94	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 773.34	3 494.40
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	15 773.34	3 494.40
Dettes fiscales et sociales	11 616.79	3 076.51
428200 Dettes prov./conges payes	6 578.77	
438200 CHARGES SOCIALES / CP	2 417.79	
438600 Autr.charg.social.a payer	525.81	
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	258.00	258.00
448620 TAXE APPRENTISSAGE		1 500.63
448630 FORMATION CONTINUE	1 836.42	1 317.88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 446.00	6 094.80
419800 Rrr a accord. avr a etabl	13 446.00	6 094.80
TOTAL	42 734.22	12 665.71

2MH
Société par actions simplifiée
Au capital de 699 000 euros
Siège social : Quartier Assac,
26120 CHABEUIL
502 778 129 RCS ROMANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 9 SEPTEMBRE 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 97 136,01 euros de la manière suivante :

Origine

Bénéfice de l'exercice 97 136,01 euros

Affectation

Autres réserves 97 136,01 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre

Certifié conforme
Le Président





EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT LÉGAL ET CONTRACTUEL
RESSOURCES HUMAINES / PAIE
INFORMATIQUE DE GESTION



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 2019



2MH

Société par Actions Simplifiée au capital de 699 000 €
Quartier Assac – 26120 CHABEUIL

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19

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 2019 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

En application de la loi, nous portons à votre connaissance l'information suivante :

Au cours de l'exercice, votre société a :

- souscrit à la totalité des titres de la société Maxelf.
- .acquis 47% des titres de la société Héli Sud Corse.

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 28 août 2020
Le Commissaire aux Comptes,



Olivier BARBOU
Cabinet GUGARD VEYRET SA

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
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	18 273	14 661	3 611	3 366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 422 380	34 048	1 388 332	896 926
Créances rattachées à des participations	221 785		221 785	142 637
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
TOTAL (I)	1 664 438	48 709	1 615 729	1 044 929
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	3 167		3 167	3 167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	169 697		169 697	71 207
Autres	4 196		4 196	130 357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	32 235		32 235	847
Charges constatées d'avance	25 946		25 946	27 846
TOTAL (II)	235 241		235 241	233 423
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 899 679	48 709	1 850 970	1 278 352

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	699 000	699 000	699 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		69 900	69 900
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		159 873	152 509
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		97 136	7 364
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		11 413	3 541
	TOTAL (I)	1 037 322	932 314
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		502 117	141 609
Emprunts et dettes financières diverses		148 050	108 145
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		35 562	26 719
Dettes fiscales et sociales		114 473	63 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		13 446	6 095
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	813 648	346 038
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	1 850 970	1 278 352
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			1 375

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	83 139		83 139	95 722
Production vendue de biens				
Production vendue de services	739 615		739 615	406 736
Chiffre d'affaires Net	822 754		822 754	502 458
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			1 734	
Autres produits			17	1 261
		TOTAL (I)	824 505	503 718
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82 734	93 375
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			152 736	118 065
Impôts, taxes et versements assimilés			3 461	3 822
Salaires et traitements			329 427	218 360
Charges sociales			141 003	95 028
Dotations aux amortissements sur immobilisations			862	1 272
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			423	114
		TOTAL (II)	710 645	530 034
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			15 261	7 788
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	113 859	-26 316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			40 089	31 783
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)	40 089	31 783
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			18 000	
Intérêts et charges assimilées			4 936	3 864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	22 936	3 864
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	17 153	27 919
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	131 012	1 603

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		7 636
Sur opérations en capital		13 479
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		21 115
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 603	3 269
Sur opérations en capital		9 850
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	7 872	2 235
TOTAL (VIII)	9 475	15 354
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9 475	5 761
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	24 401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	864 593	556 616
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767 457	549 252
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	97 136	7 364
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 220	
(3) Dont produits concernant les entités liées	2 277	1 780
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	1 878	1 671

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 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 1 850 970 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 97 136 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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).

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.

Faits caractéristiques

Acquisition de 660 parts de la société HELI SUD CORSE le 04/01/2019 pour un montant de 32 194.80 €.

Prise de participation à 100 % de la société MAXELF, société constituée le 24/07/2019.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus, emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour, les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours, mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Par ailleurs, concernant notre entreprise, du fait de la limitation de circulation des biens et des personnes, certaines productions et approvisionnements vont devoir être mis à l'arrêt, ce qui peut avoir des conséquences en chaîne sur d'autres approvisionnements à court ou moyen terme. De même, si certains services n'étaient plus rendus par nos principaux prestataires, cela pourrait conduire au ralentissement, ou à l'arrêt de notre activité.

Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture 2019, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêt, sans prendre en compte dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme puissent affecter notre activité et notre trésorerie, et venir impacter notre continuité d'exploitation au titre de l'exercice 2020.

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.

Stocks

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

Créances

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

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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	4	1

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	6 990	100.00000	699 000
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	100.00000	699 000

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	81 017
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	509 917
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	590 934

Commentaire

Les autres engagements correspondent :

- Pour 108 635 € au nantissement des parts sociales HELIOS CORPORATE donné en garantie à la BRA sur l'emprunt de 150 000 €,
- Pour 401 282 € au nantissement de 1000 actions apportées par la société MAXELF donné en garantie à hauteur du prêt en principe et intérêts sur l'emprunt de 400 000 €.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Garantie BPI France à hauteur de 50% du capital de l'emprunt BRA	54 318
TOTAL	54 318

Commentaire

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :				84 653	84 653
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs				4 744	4 744
Dotations de l'exercice				11 930	11 930
TOTAL				16 674	16 674
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs				7 322	7 322
Montants de l'exercice				14 645	14 645
TOTAL				21 967	21 967
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus				29 451	29 451
Entre 1 et 5 ans				51 566	51 566
A plus de 5 ans					
TOTAL				81 017	81 017
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans				36 270	36 270
A plus de 5 ans					
TOTAL				36 270	36 270
Montant pris en charge dans l'exercice :				15 261	15 261

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	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%)						
JET SYSTEME HELICOPTERES SERVICE CHABEUIL		311 943	61.18	677 667		9 693 144
CHABEUIL		868 020		677 667		136 012
SCI MAX 1 CHABEUIL		1 000	99.00	18 010		14 800
CHABEUIL		10 764		18 010		9 666
SCI MAX 2 CHABEUIL		1 000	99.00	14 010		24 000
CHABEUIL		9 563		14 010		18 211
SCI FMI CHABEUIL		2 000	50.50	1 000		35 200
CHABEUIL		26 147		1 000		9 553
DB PRESTIGE CHABEUIL		28 000	91.07	25 500		236 241
CHABEUIL		-42 344				-53 688
HELIOS CORPORATE BIARRITZ			100.00	70 000		
PARTICIPATION (10 à 50%)						
HELIM CHABEUIL		10 000	50.00	5 000		219 537
CHABEUIL		243 519	25 000	5 000		54 128
SCI FONTAINE CHABEUIL		1 000	50.00	71 000		19 317
CHABEUIL		9 722		71 000		8 722
HELI SUD CORSE PORTO VECCHIO		22 700	47.14	52 195		386 461
PORTO VECCHIO		633 036		52 195		623 298

AUTRES TITRES

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%)						
MAXELF		410 000	100.00	410 000		
TALLARD						

PARTICIPATION (10 à 50%)

AUTRES TITRES

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



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		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	8 165		1 108
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	17 165		1 108
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 055 611		588 554
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 000		
TOTAL	1 057 611		588 554
TOTAL GENERAL	1 074 776		589 662

Cadre B	Diminutions Virement	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	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			9 273	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			18 273	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			1 644 165	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 000	
TOTAL			1 646 165	
TOTAL GENERAL			1 664 438	

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	7 539	300		7 839
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	6 260	562		6 822
Emballages récup. et divers				
	13 799	862		14 661
TOTAL GENERAL	13 799	862		14 661

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

Frais d'acquisition de titres de participations	65 510		11 413		54 097
TOTAL GENERAL	65 510		11 413		54 097
TOTAL GENERAL NON VENTILE	65 510	TOTAL GENERAL NON VENTILE	11 413	TOTAL GENERAL NON VENTILE	54 097

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	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	3 541	7 872			11 413
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 réglémentées					
	TOTAL I	3 541	7 872		11 413
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	18 000			34 048
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL III	16 048	18 000		34 048
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	19 589	25 872		45 461

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières 18 000

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles 7 872

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

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	221 785		221 785
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 000		2 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	169 697	169 697	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 196	4 196	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	25 946	25 946	
	TOTAL	423 625	199 840
			223 785

(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	502 117	108 545	393 572
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	35 562	35 562	
Personnel et comptes rattachés	6 579	6 579	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 646	40 646	
Impôts sur les bénéfices	18 186	18 186	
Taxe sur la valeur ajoutée	42 356	42 356	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	6 706	6 706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	148 050	148 050	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	13 446	13 446	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL	813 648	420 076 393 572
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 137		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	76		

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



Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations	2 276.73	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	22 219.98	36 411.60
Autres créances		167.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	24 496.71	36 578.60

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations	2 276.73	
267800 Interets sur C/C	2 276.73	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	22 219.98	36 411.60
418100 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	22 219.98	36 411.60
Autres créances		167.00
458800 Associes interets courus		167.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	24 496.71	36 578.60



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
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20.15	
Emprunts et dettes financières diverses	1 877.94	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 773.34	3 494.40
Dettes fiscales et sociales	11 616.79	3 076.51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 446.00	6 094.80
TOTAL	42 734.22	12 665.71

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20.15	
518000 Interets courus	20.15	
Emprunts et dettes financières diverses	1 877.94	
458800 Associes interets courus	1 877.94	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 773.34	3 494.40
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	15 773.34	3 494.40
Dettes fiscales et sociales	11 616.79	3 076.51
428200 Dettes prov./conges payes	6 578.77	
438200 CHARGES SOCIALES / CP	2 417.79	
438600 Autr.charg.social.a payer	525.81	
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	258.00	258.00
448620 TAXE APPRENTISSAGE		1 500.63
448630 FORMATION CONTINUE	1 836.42	1 317.88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 446.00	6 094.80
419800 Rrr a accord. avr a etabl	13 446.00	6 094.80
TOTAL	42 734.22	12 665.71

