

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00579
Numéro SIREN : 818 520 017
Nom ou dénomination : DESTIA DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2018 sous le numéro de dépôt 4607

Société DESTIA DEVELOPPEMENT

895 RUE DE LA BERGERESSE

45160 OLIVET



COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 24		Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement	3 000	385	2 615		2 615
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	259 471	15 184	244 287		244 287
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	42 172 827		42 172 827		42 172 827
	Créances rattachées à des participations	5 653 426		5 653 426		5 653 426
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	6		6		6
	Autres immobilisations financières	21 084		21 084		21 084
Total II		48 109 802	15 569	48 094 233		48 094 233
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	2 058 632		2 058 632		2 058 632
	Autres créances	3 829 102		3 829 102		3 829 102
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	4 195		4 195		4 195
	Charges constatées d'avance (3)	9 919		9 919		9 919
	Total III	5 901 848		5 901 848		5 901 848
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	543 102		543 102		543 102
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		54 554 752	15 569	54 539 183		54 539 183

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 674 504

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 24	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 16 297 487)	16 297 487		16 297 487	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	75 014		75 014	
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 077 903		3 077 903	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	228 765		228 765	
	Total I	13 523 363		13 523 363	
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
DETTE (1)	Total II				
	Provisions pour risques				
Comptes de Régularisation	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTE (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles	13 130 323		13 130 323	
	Autres emprunts obligataires	5 580 272		5 580 272	
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	17 796 767		17 796 767	
	Concours bancaires courants	6 887		6 887	
	Emprunts et dettes financières diverses	3 064 835		3 064 835	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399 948		399 948	
	Dettes fiscales et sociales	836 788		836 788	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	200 000		200 000	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	41 015 820		41 015 820	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	54 539 183		54 539 183	

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

23 875 075

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 24			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	4 910 714		4 910 714		4 910 714	
Chiffre d'affaires NET	4 910 714		4 910 714		4 910 714	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			29 340		29 340	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			743 317		743 317	
Autres produits			167		167	
Total des Produits d'exploitation (I)			5 683 538		5 683 538	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 174 733		2 174 733	
Impôts, taxes et versements assimilés			68 822		68 822	
Salaires et traitements			2 085 007		2 085 007	
Charges sociales			678 472		678 472	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			208 414		208 414	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			5 215 448		5 215 448	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			468 090		468 090	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	24	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		280 480			280 480	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		280 480			280 480	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 902 478			3 902 478	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 902 478			3 902 478	
2. Résultat financier (V-VI)		3 621 998			3 621 998	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		3 153 908			3 153 908	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 000			8 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		8 000			8 000	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 057			5 057	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		51 685			51 685	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		228 920			228 920	
Total VIII		285 662			285 662	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		277 662			277 662	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		353 666			353 666	
Total des produits (I+III+V+VII)		5 972 018			5 972 018	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		9 049 922			9 049 922	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 077 903			3 077 903	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du premier exercice comptable de la SAS DESTIA DEVELOPPEMENT.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 83 117€.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 83 117 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	83 117
Total	83 117

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			3 000
Installations générales agencements aménagements divers			91 574
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			167 897
TOTAL			259 471
Autres participations			42 224 667
Prêts, autres immobilisations financières			21 084
TOTAL			42 245 751
TOTAL GENERAL			42 508 222

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			3 000	3 000
Installations générales agencements aménagements divers			91 574	91 574
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			167 897	167 897
TOTAL			259 471	259 471
Autres participations		51 840	42 172 827	47 826 253
Prêts, autres immobilisations financières			21 084	21 084
TOTAL		51 840	42 193 911	47 847 337
TOTAL GENERAL		51 840	42 456 382	48 109 808

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		385		385
Installations générales agencements aménagements divers		2 329		2 329
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 855		12 855
Emballages récupérables et divers		228 920	155	228 765
TOTAL		244 104	155	243 949
TOTAL GENERAL		244 489	155	244 334

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	385				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 329				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 855				
Emballages récupérables et divers	228 920				
TOTAL	244 104				
TOTAL GENERAL	244 489				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices		735 947	192 845	543 102

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		228 765			228 765
TOTAL		228 765			228 765
TOTAL GENERAL		228 765			228 765
Dont dotations et reprises exceptionnelles		228 920			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	5 653 426	5 653 426	
Prêts	6	6	
Autres immobilisations financières	21 084	21 084	
Autres créances clients	2 058 632	2 058 632	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 321	1 321	
Impôts sur les bénéfices	1 752 085	1 752 085	
Taxe sur la valeur ajoutée	65 022	65 022	
Divers état et autres collectivités publiques	5 900	5 900	
Groupe et associés	1 976 808	1 976 808	
Débiteurs divers	27 967	27 967	
Charges constatées d'avance	9 919	9 919	
TOTAL	11 572 156	11 572 156	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	869		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	876		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	13 130 323	13 130 323		
Autres emprunts obligataires	5 580 272	5 580 272		
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	107 609	107 609		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	17 696 045	1 875 000	12 071 045	3 750 000
Emprunts et dettes financières divers	1 319 700		1 319 700	
Fournisseurs et comptes rattachés	399 948	399 948		
Personnel et comptes rattachés	252 305	252 305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156 606	156 606		
Taxe sur la valeur ajoutée	365 832	365 832		
Autres impôts taxes et assimilés	62 043	62 043		
Groupe et associés	1 745 135	1 745 135		
Autres dettes	200 000	200 000		
TOTAL	41 015 820	23 875 075	13 390 745	3 750 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	37 726 340			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 875 000			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000		16 297 487		16 297 487

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	135 388
Autres créances	5 900
Total	141 288

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	100 772
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 190
Dettes fiscales et sociales	236 106
Total	467 069

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 919
Total	9 919

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 20 000 euros hors taxes, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- EURL SMT PRO	1 000	15 521	100.00	4				17 190	4 193	
- SARL ADHEO SERVICES LYON	89 594	11 330 618	100.00	38 585 475		5 518 038		5 693 526	929 051	
- SARL ADHEO SERVICES LA ROCHE	10 000	52 964	100.00	335 604		49 600		701 886	6 953	
- SARL SARL ADHEO SERVICES BES	30 000	61 192	100.00	1 037 781		76 702		2 162 596	15 057	
- ADHEO SERVICES AUXERRE	7 500	7 180	100.00	475 185		300		1 300 388	67 626	
- SARL ADHEO SERVICES ANNECY	10 000	35 284	100.00	304 605				887 834	84 459	
- SARL ADHEO SERVICES AMIENS S	8 000	112 932	100.00	471 439		120 000		1 219 658	45 333	
- SARL ADHEO SERVICES ALBI SAR	100 000	121 276	100.00	507 045				1 415 713	60 552	
- ADHEO SERVICES FRANCE	7 500	1 902	100.00	455 690		30 000		815 274	17 617	
- SARL FS SERVICES A DOMICILE			100.00							
- SARL ASSISTADOM			100.00							
- SAS GROUPE DESTIA			100.00							
- NOUNOUSERVICE			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES NIMES			100.00							
- EURL SOUS MON TOIT MULHOUSE			100.00							
- SAS AVIDOM			100.00							
- SAS VIVADOM			100.00							
- SARL AZUR SENIOR			100.00							
- VITAME SERVICES			100.00							
- LE MAJORDOME SENIORS			100.00							
- DOM SOLEIL			100.00							
- AMEVA SERVICES			100.00							
- AU SERVICE DES SENIORS			100.00							
- SAS SAS SAP FORMATION			100.00							
- BG FORMATION			100.00							
- EURL EHO SERVICES TOULOUSE			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES ROUEN			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES RENNES			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES LIMOGES			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES LE MANS			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES EVREUX			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES EPINAL			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES DAX			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES CHERBOUR			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES CHARLEVI			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES CHALON			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES MELUN			100.00							
- SARL ADHEO SERVICES BRIVE			100.00							

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
- SARL ADHEO SERVICES NARBONNE - EURL EHO SERVICES MONTPELLIE - EURL EHO SERVICES LILLE - EURL EHO SERVICES CANNES - EURL ABC SERVICES STRASBOURG - SARL ADHEO SERVICES TARDES - SARL ADHEO SERVICES REIMS - SARL ADHEO SERVICES PRIVAS - SARL ADHEO SERVICES PERPIGNA - SARL ADHEO SERVICES PERIGUEU - SARL ADHEO SERVICES PAU - SARL ADHEO SERVICES TOURS - SARL ADHEO SERVICES BRD - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A			100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00							

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 24	31/12/2015 12	Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	2 615.00		2 615.00	
20300000 Frais de recherche et dev.	3 000.00		3 000.00	
28030000	385.00		385.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 286.90		244 286.90	
21810000 Installations agencements	91 573.71		91 573.71	
21830000 Matériel bureau & informatique	7 220.36		7 220.36	
21840000 Mobilier de bureau	160 676.83		160 676.83	
28181000	2 329.00		2 329.00	
28183000 Amort matériel bureau/info	1 450.00		1 450.00	
28184000	11 405.00		11 405.00	
AUTRES PARTICIPATIONS	42 172 827.48		42 172 827.48	
26100000 titres de participation destia	38 585 475.20		38 585 475.20	
26100031 Titres acquis Vitame Services	471 438.64		471 438.64	
26100057 Titres acquis.Ameva Services	304 604.64		304 604.64	
26100063 Titres acquis Vivadome	455 690.00		455 690.00	
26100069 Titres acquis Azur Senior	507 045.00		507 045.00	
26100075 Titres acquis. Vitame Paris	1 037 781.00		1 037 781.00	
26100078 Titres acquis. Le Majordome	475 185.00		475 185.00	
26107505 Titres acquis. Dom Soleil	335 604.00		335 604.00	
26110000 titres de participation sap	4.00		4.00	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	5 653 425.95		5 653 425.95	
26700000 Créances rattachées à particip	5 518 038.18		5 518 038.18	
26780000 Intérêts courus créances part.	135 387.77		135 387.77	
PRETS	6.25		6.25	
27430000 Prêts au personnel	6.25		6.25	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 084.00		21 084.00	
27500000 Dépôts et cautionnement versés	21 084.00		21 084.00	
Total II	48 094 233.08		48 094 233.08	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 058 631.54		2 058 631.54	
41100000 client	2 058 631.54		2 058 631.54	
AUTRES CREANCES	3 829 102.31		3 829 102.31	
40100000 fournisseurs	27 703.78		27 703.78	
43750000 Mutuelle	1 320.95		1 320.95	
44400000 Impôt sur les sociétés	1 752 085.00		1 752 085.00	
44562000 tva sur immobilisation	22 438.40		22 438.40	
44566000 TVA S/ BIENS ET SVS	17 748.73		17 748.73	
44586000 tva / fact non parvenues	24 835.14		24 835.14	
44870000 etat produit a recevoir	5 900.00		5 900.00	
45100065 BG formation	9 596.00		9 596.00	
45110046 intégration fiscale destia	293 935.00		293 935.00	
45500020 C/C SMT	431 138.61		431 138.61	
45500031 VITAME SERVICES	120 000.00		120 000.00	
45500060 C/C AVIDOM	1 091 837.91		1 091 837.91	
45500063 VIVADOME	30 000.00		30 000.00	
45500078 LE MAJORDOME SENIORS	300.00		300.00	
46700000 refacturation	262.79		262.79	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 24	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
DISPONIBILITES		4 195.41		4 195.41	
51230000	BANQUE POPULAIRE DE PARIS	4 195.41		4 195.41	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		9 918.91		9 918.91	
48600000	charges constatees d avances	9 918.91		9 918.91	
Total III		5 901 848.17		5 901 848.17	
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		543 101.95		543 101.95	
48160000	ch a repartir fr emission empt	543 101.95		543 101.95	
TOTAL GENERAL		54 539 183.20		54539183.20	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 24	31/12/2015 12	Euros	%
CAPITAL	16 297 487.00		16297487.00	
10130000 capital social	16 297 487.00		16 297 487.00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	75 014.24		75 014.24	
10410000 prime d emission	75 014.24		75 014.24	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 077 903.44		3 077 903.44	
PROVISIONS REGLEMENTEES	228 765.00		228 765.00	
14500000 Amortissements dérogatoires	228 765.00		228 765.00	
Total I	13 523 362.80		13523362.80	
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES	13 130 323.29		13130323.29	
16100000 emprunt obligataire convertibl	13 130 323.29		13 130 323.29	
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	5 580 272.00		5 580 272.00	
16300000 Emprunt obligataire mezzanine	5 580 272.00		5 580 272.00	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	17 796 767.05		17796767.05	
16430000 EMPRUNT LCL	13 125 000.00		13 125 000.00	
16440000 EMPRUNT LCL CROISSANCE EXT.	4 571 045.00		4 571 045.00	
16884000 intérêts courus sur emprunts	100 722.05		100 722.05	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	6 887.00		6 887.00	
51250000 LCL	6 837.00		6 837.00	
51860000 agios a payer	50.00		50.00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	3 064 835.30		3 064 835.30	
16810000 Autres emprunt BPI Cice	1 319 700.00		1 319 700.00	
45100020 intégration fiscale smt	723 166.00		723 166.00	
45100037 Intégration Fiscale Assistadom	61 564.00		61 564.00	
45100048 Intégration Fiscale SMT PRO	261.00		261.00	
45100051 Intégration Fiscale Nounou Ser	24 060.00		24 060.00	
45100054 Intrégration soc. FS Services	22 058.00		22 058.00	
45100060	686 965.00		686 965.00	
45100069 Intégration Fiscale Adhéo Lyon	1 712.00		1 712.00	
45100117 Intégration Fiscale La Rochell	135.00		135.00	
45100127 Intégration Fiscale Ad Evreux	4 995.00		4 995.00	
45100130 Intégration Fiscale Ad Nimes	3 405.00		3 405.00	
45100135 INTEGRATION FISCALE AD RENNES	19 312.00		19 312.00	
45100151 Intégration Fiscale Ad Reims	7 518.00		7 518.00	
45100166 Intégration Fiscale Perpignan	10 413.00		10 413.00	
45100171 Intégration Fiscale Ad Chalon	10 824.00		10 824.00	
45100173 Intégration Fiscale AS Tours	7 817.00		7 817.00	
45100176 INTEGRATION FISCALE AD ROUEN	20 610.00		20 610.00	
45100177 Intération Fiscale Ad Melun	9 267.00		9 267.00	
45100189 Intégration Fiscale AS Auxerre	2 076.00		2 076.00	
45100972 Intégration Fiscale Ad BRD	171.00		171.00	
45110100 intégration fiscale adhéo fran	2 504.00		2 504.00	
45500075 C/C VITAME PARIS	76 702.30		76 702.30	
45500750 C/C DOM SOLEIL	49 600.00		49 600.00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2017 24	31/12/2015 12	Euros	%
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		399 948.09		399 948.09	
40100000	fournisseurs	269 758.01		269 758.01	
40810000	fourn. fact non parvenues	130 190.08		130 190.08	
DETTE FISCALES ET SOCIALES		836 787.67		836 787.67	
42100000	remunerations dues	108 274.40		108 274.40	
42820000	conges payes	79 031.00		79 031.00	
42821000	dettes sur prov primes	65 000.00		65 000.00	
43100000	urssaf	61 083.18		61 083.18	
43730000	ircem	61 662.58		61 662.58	
43736000	la mondiale	3 828.64		3 828.64	
43820000	ch sociales/ conges payes	30 032.00		30 032.00	
44551000	TVA à décaisser	38 205.00		38 205.00	
44571000	tva collectee	327 627.46		327 627.46	
44860000	etat charges a payer	29 584.00		29 584.00	
44860100	etat taxes s/salaires a payer	32 459.41		32 459.41	
AUTRES DETTES		200 000.00		200 000.00	
46700037	Assitadom	100 000.00		100 000.00	
46700044	ADVIE	50 000.00		50 000.00	
46700176	ADHEO SERVICES ROUEN	50 000.00		50 000.00	
Total IV		41 015 820.40		41015820.40	
TOTAL GENERAL		54 539 183.20		54539183.20	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	24	31/12/2015	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	4 910 713.89				4 910 713.89	
70600000 prestation administrative	4 770 386.84				4 770 386.84	
70880000 Autres pdts activités annexes	140 327.05				140 327.05	
Chiffre d'affaires NET	4 910 713.89				4 910 713.89	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	29 340.39				29 340.39	
74000000 Subvention	29 340.39				29 340.39	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	743 317.24				743 317.24	
79100000 transfert de charges dexploit	735 947.00				735 947.00	
79140000 Transfert de charges sociales	7 370.24				7 370.24	
AUTRES PRODUITS	166.92				166.92	
75800000 autres produits de gestion cou	166.92				166.92	
Total des Produits d'exploitation	5 683 538.44				5 683 538.44	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 174 732.91				2 174 732.91	
60400000 PRESTATIONS - DOMICILIATIONS	39 857.37				39 857.37	
60610000 Electricité - Eau	3 320.12				3 320.12	
60613000 carburant	9 556.61				9 556.61	
60630000 fourniture petit materiel	3 589.11				3 589.11	
60640000 Fournitures administratives	968.74				968.74	
61111100 soustraction E2M	666 583.26				666 583.26	
61150000 Sous traitance diverse	3 000.00				3 000.00	
61320000 Loyers locaux administratifs	42 388.50				42 388.50	
61321000 Locations diverses	953.98				953.98	
61351000 location vehicules	16 961.37				16 961.37	
61400000 Charges Locatives	6 202.60				6 202.60	
61520000 Entretien immobilier	8 510.08				8 510.08	
61552000 Entretien véhicule	4 620.21				4 620.21	
61560000 Maintenance informatique	2 147.90				2 147.90	
61561000 Maintenance Générale	334.20				334.20	
61600000 assurance homme cle	9 022.72				9 022.72	
61610000 assurance rc	38 057.00				38 057.00	
61620000 Assurance local	9 811.00				9 811.00	
61850000 Séminaire	70 464.89				70 464.89	
62260000 honoraires expert compt et cac	80 521.65				80 521.65	
62261000 Honoraires divers	112 889.00				112 889.00	
62262000 Honoraires avocats	28 650.00				28 650.00	
62270000 frais d actes et contentieux	2 002.89				2 002.89	
62280000 Honoraires recrutement	74 855.55				74 855.55	
62310000 annonce et publicite	9 869.49				9 869.49	
62340000 Cadeaux	12 813.57				12 813.57	
62360000 Catalogues et imprimés	1 094.77				1 094.77	
62380000 Divers don	10 000.00				10 000.00	
62510000 déplacements administratifs	84 398.67				84 398.67	
62550000 Frais de déménagement	2 680.00				2 680.00	
62570000 reception	33 722.20				33 722.20	
62610000 telephone	4 922.62				4 922.62	
62620000 Frais postaux	11 285.47				11 285.47	
62700000 service bancaire	12 809.96				12 809.96	
62720000 Frais sur emprunts	735 947.00				735 947.00	
62800000 FRAIS DIVERS	19 920.41				19 920.41	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	24	31/12/2015	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	68 822.01				68 822.01	
63330000 taxe formation	24 996.94				24 996.94	
63350000 taxe d'apprentissage	13 605.71				13 605.71	
63511000 cvae	28 845.00				28 845.00	
63514000 Taxe sur véhicules des société	722.00				722.00	
63540000 droit enregistrement	500.00				500.00	
63710000 AUTRES TAXES	152.36				152.36	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 085 007.33				2 085 007.33	
64111000 salaires (reporting)	1 997 154.62				1 997 154.62	
64120100 Provisions cp	16 385.69				16 385.69	
64121000 provisions primes	65 000.00				65 000.00	
64141000 Indemnité Rupture Conventionne	2 724.00				2 724.00	
64180000 Indemnité IJSS	3 743.02				3 743.02	
CHARGES SOCIALES	678 471.56				678 471.56	
64510000 urssaf	558 263.84				558 263.84	
64530000 ircem	89 704.65				89 704.65	
64535000 apicil	67 513.14				67 513.14	
64536000 la mondiale	23 699.93				23 699.93	
64537000 Mutuelle	6 512.14				6 512.14	
64580100 Prov Charges / CP	4 484.03				4 484.03	
64750000 médecine du travail	3 497.63				3 497.63	
64801000 Formation Admin.	700.00				700.00	
64810000 frais de transport	7 213.20				7 213.20	
64910000 CICE ADMIN.	83 117.00				83 117.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	208 414.05				208 414.05	
68112000 Dot amort.immo corporelles	15 569.00				15 569.00	
68120000 dot amts ch. expl. a repartir	192 845.05				192 845.05	
AUTRES CHARGES	0.37				0.37	
65800000 autres charges gestion courant	0.37				0.37	
Total des Charges d'exploitation	5 215 448.23				5 215 448.23	
Résultat d'exploitation	468 090.21				468 090.21	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	280 479.86				280 479.86	
76800000 Produits financiers	280 479.86				280 479.86	
Total des Produits financiers	280 479.86				280 479.86	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 902 477.72				3 902 477.72	
66110000 interets sur emprunts	780 653.25				780 653.25	
66111000 Intérêts emprunt BPI	23 519.74				23 519.74	
66115000 Intérêt emprunt OC capitalisés	2 130 323.29				2 130 323.29	
66116000 intérêt emprunt mezzanine	387 709.13				387 709.13	
66116100 Intérêts mezzanine capitalisés	580 272.31				580 272.31	
Total des Charges financières	3 902 477.72				3 902 477.72	
Résultat financier	3 621 997.86				3 621 997.86	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 24	31/12/2015 12	Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	2 615.00		2 615.00	
20300000 Frais de recherche et dév.	3 000.00		3 000.00	
28030000	385.00		385.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 286.90		244 286.90	
21810000 Installations agencements	91 573.71		91 573.71	
21830000 Matériel bureau & informatique	7 220.36		7 220.36	
21840000 Mobilier de bureau	160 676.83		160 676.83	
28181000	2 329.00		2 329.00	
28183000 Amort matériel bureau/info	1 450.00		1 450.00	
28184000	11 405.00		11 405.00	
AUTRES PARTICIPATIONS	42 172 827.48		42 172 827.48	
26100000 titres de participation destia	38 585 475.20		38 585 475.20	
26100031 Titres acquis Vitame Services	471 438.64		471 438.64	
26100057 Titres acquis.Ameva Services	304 604.64		304 604.64	
26100063 Titres acquis Vivadome	455 690.00		455 690.00	
26100069 Titres acquis Azur Senior	507 045.00		507 045.00	
26100075 Titres acquis. Vitame Paris	1 037 781.00		1 037 781.00	
26100078 Titres acquis. Le Majordome	475 185.00		475 185.00	
26107505 Titres acquis. Dom Soleil	335 604.00		335 604.00	
26110000 titres de participation sap	4.00		4.00	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	5 653 425.95		5 653 425.95	
26700000 Créances rattachées à particip	5 518 038.18		5 518 038.18	
26780000 Intérêts courus créances part.	135 387.77		135 387.77	
PRETS	6.25		6.25	
27430000 Prêts au personnel	6.25		6.25	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 084.00		21 084.00	
27500000 Dépôts et cautionnement versés	21 084.00		21 084.00	
Total II	48 094 233.08		48 094 233.08	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 058 631.54		2 058 631.54	
41100000 client	2 058 631.54		2 058 631.54	
AUTRES CREANCES	3 829 102.31		3 829 102.31	
40100000 fournisseurs	27 703.78		27 703.78	
43750000 Mutuelle	1 320.95		1 320.95	
44400000 Impôt sur les sociétés	1 752 085.00		1 752 085.00	
44562000 tva sur immobilisation	22 438.40		22 438.40	
44566000 TVA S/ BIENS ET SVS	17 748.73		17 748.73	
44586000 tva / fact non parvenues	24 835.14		24 835.14	
44870000 etat produit a recevoir	5 900.00		5 900.00	
45100065 BG formation	9 596.00		9 596.00	
45110046 intégration fiscale destia	293 935.00		293 935.00	
45500020 C/C SMT	431 138.61		431 138.61	
45500031 VITAME SERVICES	120 000.00		120 000.00	
45500060 C/C AVIDOM	1 091 837.91		1 091 837.91	
45500063 VIVADOME	30 000.00		30 000.00	
45500078 LE MAJORDOME SENIORS	300.00		300.00	
46700000 refacturation	262.79		262.79	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 24	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
DISPONIBILITES		4 195.41		4 195.41	
51230000	BANQUE POPULAIRE DE PARIS	4 195.41		4 195.41	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		9 918.91		9 918.91	
48600000	charges constatees d avances	9 918.91		9 918.91	
Total III		5 901 848.17		5 901 848.17	
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		543 101.95		543 101.95	
48160000	ch a repartir fr emission empt	543 101.95		543 101.95	
TOTAL GENERAL		54 539 183.20		54539183.20	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	24	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAL	16 297 487.00				16297487.00	
10130000 capital social	16 297 487.00				16 297 487.00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	75 014.24				75 014.24	
10410000 prime d emission	75 014.24				75 014.24	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 077 903.44				3 077 903.44	
PROVISIONS REGLEMENTEES	228 765.00				228 765.00	
14500000 Amortissements dérogatoires	228 765.00				228 765.00	
Total I	13 523 362.80				13523362.80	
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES	13 130 323.29				13130323.29	
16100000 emprunt obligataire convertibl	13 130 323.29				13 130 323.29	
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	5 580 272.00				5 580 272.00	
16300000 Emprunt obligataire mezzanine	5 580 272.00				5 580 272.00	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	17 796 767.05				17796767.05	
16430000 EMPRUNT LCL	13 125 000.00				13 125 000.00	
16440000 EMPRUNT LCL CROISSANCE EXT.	4 571 045.00				4 571 045.00	
16884000 intérêts courus sur emprunts	100 722.05				100 722.05	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	6 887.00				6 887.00	
51250000 LCL	6 837.00				6 837.00	
51860000 agios a payer	50.00				50.00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	3 064 835.30				3 064 835.30	
16810000 Autres emprunt BPI Cice	1 319 700.00				1 319 700.00	
45100020 intégration fiscale smt	723 166.00				723 166.00	
45100037 Intégration Fiscale Assistadom	61 564.00				61 564.00	
45100048 Intégration Fiscale SMT PRO	261.00				261.00	
45100051 Intégration Fiscale Nounou Ser	24 060.00				24 060.00	
45100054 Intrégration soc. FS Services	22 058.00				22 058.00	
45100060	686 965.00				686 965.00	
45100069 Intégration Fiscale Adhéo Lyon	1 712.00				1 712.00	
45100117 Intégration Fiscale La Rochell	135.00				135.00	
45100127 Intégration Fiscale Ad Evreux	4 995.00				4 995.00	
45100130 Intégration Fiscale Ad Nimes	3 405.00				3 405.00	
45100135 INTEGRATION FISCALE AD RENNES	19 312.00				19 312.00	
45100151 Intégration Fiscale Ad Reims	7 518.00				7 518.00	
45100166 Intégration Fiscale Perpignan	10 413.00				10 413.00	
45100171 Intégration Fiscale Ad Chalon	10 824.00				10 824.00	
45100173 Intégration Fiscale AS Tours	7 817.00				7 817.00	
45100176 INTEGRATION FISCALE AD ROUEN	20 610.00				20 610.00	
45100177 Intération Fiscale Ad Melun	9 267.00				9 267.00	
45100189 Intégration Fiscale AS Auxerre	2 076.00				2 076.00	
45100972 Intégration Fiscale Ad BRD	171.00				171.00	
45110100 intégration fiscale adhéo fran	2 504.00				2 504.00	
45500075 C/C VITAME PARIS	76 702.30				76 702.30	
45500750 C/C DOM SOLEIL	49 600.00				49 600.00	

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	24	31/12/2015	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	4 910	713.89			4 910 713.89	
70600000 prestation administrative	4 770	386.84			4 770 386.84	
70880000 Autres pdts activités annexes	140	327.05			140 327.05	
Chiffre d'affaires NET	4 910	713.89			4 910 713.89	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	29	340.39			29 340.39	
74000000 Subvention	29	340.39			29 340.39	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	743	317.24			743 317.24	
79100000 transfert de charges dexploit	735	947.00			735 947.00	
79140000 Transfert de charges sociales	7	370.24			7 370.24	
AUTRES PRODUITS	166	92			166.92	
75800000 autres produits de gestion cou	166	92			166.92	
Total des Produits d'exploitation	5 683	538.44			5 683 538.44	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 174	732.91			2 174 732.91	
60400000 PRESTATIONS - DOMICILIATIONS	39	857.37			39 857.37	
60610000 Electricité - Eau	3	320.12			3 320.12	
60613000 carburant	9	556.61			9 556.61	
60630000 fourniture petit materiel	3	589.11			3 589.11	
60640000 Fournitures administratives		968.74			968.74	
61111100 soustraitance E2M	666	583.26			666 583.26	
61150000 Sous traitance diverse	3	000.00			3 000.00	
61320000 Loyers locaux administratifs	42	388.50			42 388.50	
61321000 Locations diverses		953.98			953.98	
61351000 location vehicules	16	961.37			16 961.37	
61400000 Charges Locatives	6	202.60			6 202.60	
61520000 Entretien immobilier	8	510.08			8 510.08	
61552000 Entretien véhicule	4	620.21			4 620.21	
61560000 Maintenance informatique	2	147.90			2 147.90	
61561000 Maintenance Générale		334.20			334.20	
61600000 assurance homme cle	9	022.72			9 022.72	
61610000 assurance rc	38	057.00			38 057.00	
61620000 Assurance local	9	811.00			9 811.00	
61850000 Séminaire	70	464.89			70 464.89	
62260000 honoraires expert compt et cac	80	521.65			80 521.65	
62261000 Honoraires divers	112	889.00			112 889.00	
62262000 Honoraires avocats	28	650.00			28 650.00	
62270000 frais d actes et contentieux	2	002.89			2 002.89	
62280000 Honoraires recrutement	74	855.55			74 855.55	
62310000 annonce et publicite	9	869.49			9 869.49	
62340000 Cadeaux	12	813.57			12 813.57	
62360000 Catalogues et imprimés	1	094.77			1 094.77	
62380000 Divers don	10	000.00			10 000.00	
62510000 déplacements administratifs	84	398.67			84 398.67	
62550000 Frais de déménagement	2	680.00			2 680.00	
62570000 reception	33	722.20			33 722.20	
62610000 telephone	4	922.62			4 922.62	
62620000 Frais postaux	11	285.47			11 285.47	
62700000 service bancaire	12	809.96			12 809.96	
62720000 Frais sur emprunts	735	947.00			735 947.00	
62800000 FRAIS DIVERS	19	920.41			19 920.41	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	24	31/12/2015	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	68 822.01				68 822.01	
63330000 taxe formation	24 996.94				24 996.94	
63350000 taxe d'apprentissage	13 605.71				13 605.71	
63511000 cvae	28 845.00				28 845.00	
63514000 Taxe sur véhicules des société	722.00				722.00	
63540000 droit enregistrement	500.00				500.00	
63710000 AUTRES TAXES	152.36				152.36	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 085 007.33				2 085 007.33	
64111000 salaires (reporting)	1 997 154.62				1 997 154.62	
64120100 Provisions cp	16 385.69				16 385.69	
64121000 provisions primes	65 000.00				65 000.00	
64141000 Indemnité Rupture Conventionne	2 724.00				2 724.00	
64180000 Indemnité IJSS	3 743.02				3 743.02	
CHARGES SOCIALES	678 471.56				678 471.56	
64510000 urssaf	558 263.84				558 263.84	
64530000 ircem	89 704.65				89 704.65	
64535000 apicil	67 513.14				67 513.14	
64536000 la mondiale	23 699.93				23 699.93	
64537000 Mutuelle	6 512.14				6 512.14	
64580100 Prov Charges / CP	4 484.03				4 484.03	
64750000 médecine du travail	3 497.63				3 497.63	
64801000 Formation Admin.	700.00				700.00	
64810000 frais de transport	7 213.20				7 213.20	
64910000 CICE ADMIN.	83 117.00				83 117.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	208 414.05				208 414.05	
68112000 Dot amort.immo corporelles	15 569.00				15 569.00	
68120000 dot amts ch. expl. a repartir	192 845.05				192 845.05	
AUTRES CHARGES	0.37				0.37	
65800000 autres charges gestion courant	0.37				0.37	
Total des Charges d'exploitation	5 215 448.23				5 215 448.23	
Résultat d'exploitation	468 090.21				468 090.21	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	280 479.86				280 479.86	
76800000 Produits financiers	280 479.86				280 479.86	
Total des Produits financiers	280 479.86				280 479.86	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 902 477.72				3 902 477.72	
66110000 interets sur emprunts	780 653.25				780 653.25	
66111000 Intérêts emprunt BPI	23 519.74				23 519.74	
66115000 Intérêt emprunt OC capitalisés	2 130 323.29				2 130 323.29	
66116000 intérêt emprunt mezzanine	387 709.13				387 709.13	
66116100 Intérêts mezzanine capitalisés	580 272.31				580 272.31	
Total des Charges financières	3 902 477.72				3 902 477.72	
Résultat financier	3 621 997.86				3 621 997.86	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

DESTIA DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
Au capital de 16.297.487 EUR
Siège social : 895, rue de la Bergeresse - 45160 Olivet
RCS Orléans n°818 520 017

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU 26 JUIN 2018**

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Affectation du résultat
TROISIEME RESOLUTION

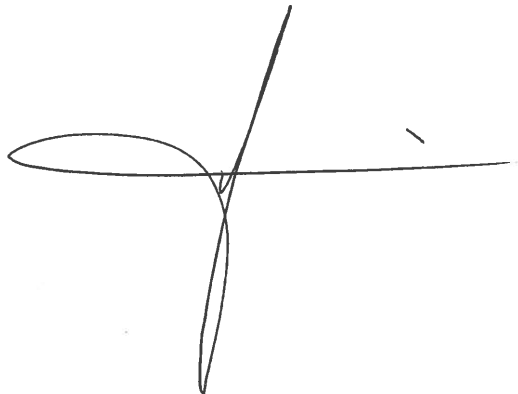
L'assemblée générale, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de (3.077.903) euros en intégralité au poste « Report à nouveau » qui s'élèverait alors à la somme de (3.077.903) euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres ressortent à 13.523.363 euros.

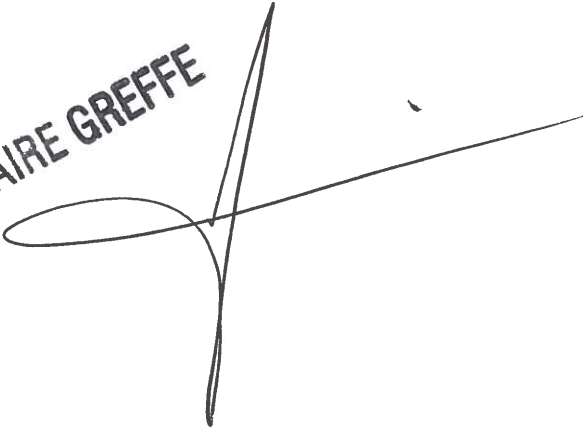
Conformément à la loi, l'assemblée générale rappelle qu'il s'agit du premier exercice social et que la Société n'a jamais procédé à la distribution de dividendes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

**Certifié conforme
LE Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a vertical stroke on the right, with a horizontal line crossing through the middle.

EXEMPLAIRE GREFFE



DESTIA DEVELOPPEMENT
895 rue de la Bergeresse
45160 OLIVET

**Rapport des Commissaires aux Comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos au 31 Décembre 2017

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'Assemblée générale de la société DESTIA DEVELOPPEMENT,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DESTIA DEVELOPPEMENT, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, 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 ainsi que sur le

caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes notamment pour ce qui concerne les titres de participations dont le montant net figurant au bilan du 31/12/2017 s'établit à 42 172 827€ sont évalués à leur coût de revient intégrant les frais d'acquisitions de titres et dépréciés selon les modalités décrites dans le corps de l'annexe des comptes.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, notamment à revoir l'actualisation des perspectives d'EBITDA sur les sociétés concernées et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues, avec les données prévisionnelles issues des plans stratégiques, établis sur chacune des sociétés sous le contrôle de la gouvernance.

Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations qui a conduit à l'absence de provisions pour dépréciations sur l'ensemble du portefeuille des titres de participations.

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 Directoire et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées 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 Directoire.

Responsabilités des commissaires 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 la société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

A Lyon et Orléans, le 8 juin 2018

Les commissaires aux comptes,

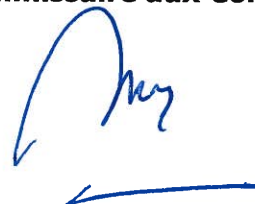
F.B.A CAELIS AUDIT

Geoffroy JOLY
Commissaire aux Comptes



SARL ARCHE

Dominique MARGRY
Commissaire aux Comptes



DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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.

A Lyon et Orléans, le 8 juin 2018

Les commissaires aux comptes,

F.B.A CAELIS AUDIT

Geoffroy JOLY
Commissaire aux Comptes



SARL ARCHE

Dominique MARGRY
Commissaire aux Comptes



Société DESTIA DEVELOPPEMENT

195 RUE DE LA BERGERESSE

15160 OLIVET

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

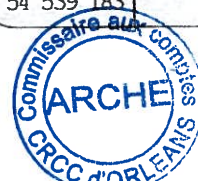
ACTIF		Exercice N 31/12/2017 24		Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement	3 000	385	2 615		2 615
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	259 471	15 184	244 287		244 287
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	42 172 827		42 172 827		42 172 827
	Créances rattachées à des participations	5 653 426		5 653 426		5 653 426
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	6		6		6
	Autres immobilisations financières	21 084		21 084		21 084
	Total II	48 109 802	15 569	48 094 233		48 094 233
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	2 058 632		2 058 632		2 058 632
	Autres créances	3 829 102		3 829 102		3 829 102
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	4 195		4 195		4 195
	Charges constatées d'avance (3)	9 919		9 919		9 919
	Total III	5 901 848		5 901 848		5 901 848
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	543 102		543 102		543 102
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	54 554 752	15 569	54 539 183		54 539 183

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 674 504



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 24	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 16 297 487) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	16 297 487 75 014		16 297 487 75 014	
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 077 903		3 077 903	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	228 765		228 765	
	Total I	13 523 363		13 523 363	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles	13 130 323		13 130 323	
	Autres emprunts obligataires	5 580 272		5 580 272	
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	17 796 767		17 796 767	
	Concours bancaires courants	6 887		6 887	
	Emprunts et dettes financières diverses	3 064 835		3 064 835	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399 948		399 948	
	Dettes fiscales et sociales	836 788		836 788	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	200 000		200 000	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	41 015 820		41 015 820	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	54 539 183		54 539 183	

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

23 875 075

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 24			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	4 910 714		4 910 714			4 910 714	
Chiffre d'affaires NET	4 910 714		4 910 714			4 910 714	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			29 340			29 340	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			743 317			743 317	
Autres produits			167			167	
Total des Produits d'exploitation (I)			5 683 538			5 683 538	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 174 733			2 174 733	
Impôts, taxes et versements assimilés			68 822			68 822	
Salaires et traitements			2 085 007			2 085 007	
Charges sociales			678 472			678 472	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			208 414			208 414	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0			0	
Total des Charges d'exploitation (II)			5 215 448			5 215 448	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			468 090			468 090	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	24	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		280 480			280 480	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		280 480			280 480	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 902 478			3 902 478	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 902 478			3 902 478	
2. Résultat financier (V-VI)		3 621 998			3 621 998	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		3 153 908			3 153 908	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 000			8 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		8 000			8 000	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 057			5 057	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		51 685			51 685	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		228 920			228 920	
Total VIII		285 662			285 662	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		277 662			277 662	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		353 666			353 666	
Total des produits (I+III+V+VII)		5 972 018			5 972 018	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		9 049 922			9 049 922	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 077 903			3 077 903	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du premier exercice comptable de la SAS DESTIA DEVELOPPEMENT.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 83 117€.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 83 117 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	83 117
Total	83 117

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			3 000
Installations générales agencements aménagements			91 574
divers Matériel de bureau et informatique, Mobilier			167 897
TOTAL			259 471
Autres participations			42 224 667
Prêts, autres immobilisations financières			21 084
Créances rattachées à des participations			5 653 426
TOTAL GENERAL			48 161 648

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			3 000	3 000
Installations générales agencements aménagements			91 574	91 574
divers Matériel de bureau et informatique, Mobilier			167 8 97	167 897
TOTAL			259 471	259 471
Autres participations		51 840	42 172 827	42 172 827
Prêts, autres immobilisations financières			21 084	21 084
Créances rattachées à des participations			5 653 426	5 653 426
TOTAL GENERAL		51 840	48 109 808	48 109 808

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		385		385
Installations générales agencements aménagements divers		2 329		2 329
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 855		12 855
Amortissements dérogatoires		228 920	155	228 765
TOTAL		244 104	155	243 949
TOTAL GENERAL		244 489	155	244 334

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais élab.rech.développ. TOTAL	385				
Instal.général. agenc.aménag.divers	2 329				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 855				
Emballages récupérables et divers	228 920				
TOTAL	244 104				
TOTAL GENERAL	244 489				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices		735 947	192 845	543 102

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		228 765			228 765
TOTAL		228 765			228 765
TOTAL GENERAL		228 765			228 765
Dont dotations et reprises exceptionnelles		228 920			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	5 653 426	5 653 426	
Prêts	6	6	
Autres immobilisations financières	21 084	21 084	
Autres créances clients	2 058 632	2 058 632	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 321	1 321	
Impôts sur les bénéfices	1 752 085	1 752 085	
Taxe sur la valeur ajoutée	65 022	65 022	
Divers état et autres collectivités publiques	5 900	5 900	
Groupe et associés	1 976 808	1 976 808	
Débiteurs divers	27 967	27 967	
Charges constatées d'avance	9 919	9 919	
TOTAL	11 572 156	11 572 156	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	869		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	876		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	13 130 323	13 130 323		
Autres emprunts obligataires	5 580 272	5 580 272		
Emprunts et dettes et crédits à l'origine	107 609	107 609		
Emprunts et dettes et crédits à plus de 1 an à l'origine	17 696 045	1 875 000	12 071 045	3 750 000
Emprunts et dettes financières divers	1 31 9 700		1 319 700	
Fournisseurs et comptes rattachés	399 948	3 99 948		
Personne et comptes rattachés	252 305	252 305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 6 606	156 606		
Taxe sur la valeur ajoutée	365 832	365 832		
Autres impôts, taxes et assimilés	62 043	62 043		
Groupe et associés	1 74 5 135	1 745 135		
Autres dettes	200 000	200 000		
TOTAL	41 015 820	23 875 075	13 390 745	3 750 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	37 72 6 340			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 875 000			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000		16 297 487		16 297 487

Frais d'établissement

(Code de Commerce Art. R 123-186, al.4)

Autres immobilisations incorporelles

(Code de Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Immobilisations Financières

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition, ou à la valeur actuelle si celle-ci est inférieure.

La valeur actuelle est appréciée par l'analyse des derniers comptes annuels clôturés par les sociétés dont les titres sont détenus.

L'analyse évoquée ci-dessus porte sur la situation des capitaux propres, le niveau des résultats et les perspectives d'évolution des sociétés concernées.

Lorsque la valeur actuelle des titres est inférieure au coût d'acquisition de ces mêmes titres, une provision pour dépréciation est constatée.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	135 388
Autres créances	5 900
Total	141 288



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	100 772
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 190
Dettes fiscales et sociales	236 106
Total	467 069

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 919
Total	9 919

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 20 000 euros hors taxes, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et des participations
(Code du Commerce Art L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%	89 594	11 330 618	100.00	38 585 475	38 585 475			5 693 526	809 297	
- SAS GROUPE DESTIA	7 500	1 902	100.00	524 689	524 689			815 274	43 261	
- SAS VIVADOM	100 000	121 276	100.00	508 042	508 042			1 415 713	3 501	
- SARL AZUR SENIOR	8 000	112 932	100.00	471 439	471 439			1 219 658	- 5 635	
- VITAME SERVICES	7 500	7 180	100.00	475 185	475 185			1 300 388	61 830	
- LE MAJORDOME SENIORS	10 000	52 964	100.00	335 604	335 604			701 886	32 431	
- DOM SOLEIL	10 000	35 284	100.00	304 605	304 605			887 834	- 44 519	
- AMEVA SERVICES	30 000	61 192	100.00	1 037 781	1 037 781			2 162 596	68 955	
- AU SERVICE DES SENIORS	1 000	15 521	100.00	4	4			17 190	2 795	
- SAS SAS SAP FORMATION										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - EURL SMT PRO - SARL ADHEO SERVICES LYON - SARL ADHEO SERVICES LA ROCHE - SARL SARL ADHEO SERVICES BES - ADHEO SERVICES AUXERRE - SARL ADHEO SERVICES ANNECY - SARL ADHEO SERVICES AMIENS S - SARL ADHEO SERVICES ALBI SAR - ADHEO SERVICES FRANCE - SARL FS SERVICES A DOMICILE - SARL ASSISTADOM - SAS GROUPE DESTIA - NOUNOUSERVICE - SARL ADHEO SERVICES NIMES - EURL SOUS MON TOIT MULHOUSE - SAS AVIDOM - SAS VIVADOM - SARL AZUR SENIOR - VITAME SERVICES - LE MAJORDOME SENIORS - DOM SOLEIL - AMEVA SERVICES - AU SERVICE DES SENIORS - SAS SAS SAP FORMATION - BG FORMATION - EURL EHO SERVICES TOULOUSE - SARL ADHEO SERVICES ROUEN - SARL ADHEO SERVICES RENNES - SARL ADHEO SERVICES LIMOGES - SARL ADHEO SERVICES LE MANS - SARL ADHEO SERVICES EVREUX - SARL ADHEO SERVICES EPINAL - SARL ADHEO SERVICES DAX - SARL ADHEO SERVICES CHERBOUR - SARL ADHEO SERVICES CHARLEVI - SARL ADHEO SERVICES CHALON - SARL ADHEO SERVICES MELUN - SARL ADHEO SERVICES BRIVE	1 000 89 594 10 000 30 000 7 500 10 000 8 000 100 000 7 500	15 521 11 330 618 52 964 61 192 7 180 35 284 112 932 121 276 1 902	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	38 585 475 335 604 1 037 781 475 185 304 605 471 439 507 045 455 690	4	5 518 038 49 600 76 702 300 120 000 30 000		17 190 5 693 526 701 886 2 162 596 1 300 388 887 834 1 219 658 1 415 713 815 274	4 193 929 051 6 953 15 057 67 626 84 459 45 333 60 552 17 617	



(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
- SARL ADHEO SERVICES NARBONNE - EURL EHO SERVICES MONTPELLIE - EURL EHO SERVICES LILLE - EURL EHO SERVICES CANNES - EURL ABC SERVICES STRASBOURG - SARL ADHEO SERVICES TARBES - SARL ADHEO SERVICES REIMS - SARL ADHEO SERVICES PRIVAS - SARL ADHEO SERVICES PERPIGNA - SARL ADHEO SERVICES PERIGUEU - SARL ADHEO SERVICES PAU - SARL ADHEO SERVICES TOURS - SARL ADHEO SERVICES BRD - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A			100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00							

