

16 B1212

02 MAI 2018

BS185

A2MICILE GESTION

Société unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 48, rue du Faubourg de Saverne
67000 STRASBOURG

R.C.S. STRASBOURG 820 614 014

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 18 AVRIL 2018**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017****DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, d'un montant de 105.725,01 Euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	105.725,01
Report à nouveau antérieur	E.	76,98
TOTAL DISPONIBLE	E.	105.801,99
A titre de dividendes	E.	105.800,00
Au report à nouveau	E.	01,99
TOTAL AFFECTE	E.	105.801,99

Ce dividende de 105.800 Euros sera mis en paiement à compter de ce jour.

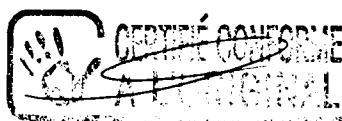
L'associée unique, personne morale, précise que ce dividende de 105.800 Euros n'est pas éligible à l'abattement de 40 % prévu au 2° de l'article 158-3 du Code Général des Impôts, puisque seules les personnes physiques fiscalement domiciliées en France y ont droit.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte que les sommes distribuées au titre de notre premier exercice social, clos le 31 décembre 2017, se sont élevées à 17.000 Euros.

Pour copie certifiée conforme
Joël CHAULET

La Gérance





Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	270 547,70	95 454,77	175 092,93	194 769,28
	Fonds commercial (1)	56 847,52		56 847,52	56 847,52
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	59 965,89	31 909,78	28 056,11	43 640,00
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	1 233,00		1 233,00	
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		388 594,11	127 364,55	261 229,56	295 256,80
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 474 108,09	10 390,75	1 463 717,34	520 941,32
	Autres créances	222 987,43		222 987,43	85 485,31
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	42 477,92		42 477,92	39 795,72
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 085,80		8 085,80	15 528,57
	TOTAL (III)	1 747 659,24	10 390,75	1 737 268,49	661 750,92
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 136 253,35	137 755,30	1 998 498,05	957 007,72

(1) dont droit au bail

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

1 233,00

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000,00	2 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	200,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	76,98	
	Résultat de l'exercice	105 725,01	17 976,98
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	108 001,99	19 976,98
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 383,73	37 942,98
	Emprunts et dettes financières divers	848 341,74	78 533,12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643 028,38	284 206,05
	Dettes fiscales et sociales	378 140,66	231 355,68
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	601,55	304 992,91
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 890 496,06	937 030,74
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 998 498,05	957 007,72
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		105 725,01	17 976,98
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 890 496,06	937 030,74
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		20 383,73	37 942,98

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 998 498** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 056 366** euros et un total **charges** de **2 950 641** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **105 725** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	284 383,20		95 606,15		52 594,13	327 395,22
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	284 383,20		95 606,15		52 594,13	327 395,22
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 149,65		38 398,47		38 398,47	1 149,65
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	52 765,24		29 415,11		23 364,11	58 816,24
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 914,89		67 813,58		61 762,58	59 965,89
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			5 235,79		4 002,79	1 233,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			5 235,79		4 002,79	1 233,00
TOTAL		338 298,09		168 655,52		118 359,50	388 594,11

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	32 766,40	73 569,99	10 881,62	95 454,77
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 766,40	73 569,99	10 881,62	95 454,77
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	111,26	908,61	686,10	333,77
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	10 163,63	35 471,34	14 058,96	31 576,01
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 274,89	36 379,95	14 745,06	31 909,78
TOTAL		43 041,29	109 949,94	25 626,68	127 364,55

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles				143,91			(143,91)
TOTAL IMMOB INCORPORELLES				143,91			(143,91)
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL				143,91			(143,91)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						143,91	(143,91)

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires		143,91	143,91	
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES		143,91	143,91	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		10 390,75		10 390,75
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		10 390,75		10 390,75
TOTAL GENERAL			10 534,66	143,91	10 390,75

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	10 390,75		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2017
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires		143,91	143,91		
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMEENTEES		143,91	143,91		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients		10 390,75			10 390,75
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		10 390,75			10 390,75
TOTAL GENERAL			10 534,66	143,91		10 390,75

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	10 390,75			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	1 233,00	1 233,00	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 474 108,09	1 474 108,09	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	18 728,00	18 728,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122,37	122,37	
	Impôts sur les bénéfices	41 416,00	41 416,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	65 440,12	65 440,12	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	97 280,94	97 280,94	
	Charges constatées d'avances	8 085,80	8 085,80	
TOTAL DES CREANCES		1 706 414,32	1 706 414,32	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		5 235,79		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		4 002,79		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	20 383,73	20 383,73		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	643 028,38	643 028,38		
	Personnel et comptes rattachés	118 927,52	118 927,52		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171 371,17	171 371,17		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	79 806,97	79 806,97		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 035,00	8 035,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	848 341,74	848 341,74		
	Autres dettes	601,55	601,55		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 890 496,06	1 890 496,06		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités				
Bilan Passif Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				

--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

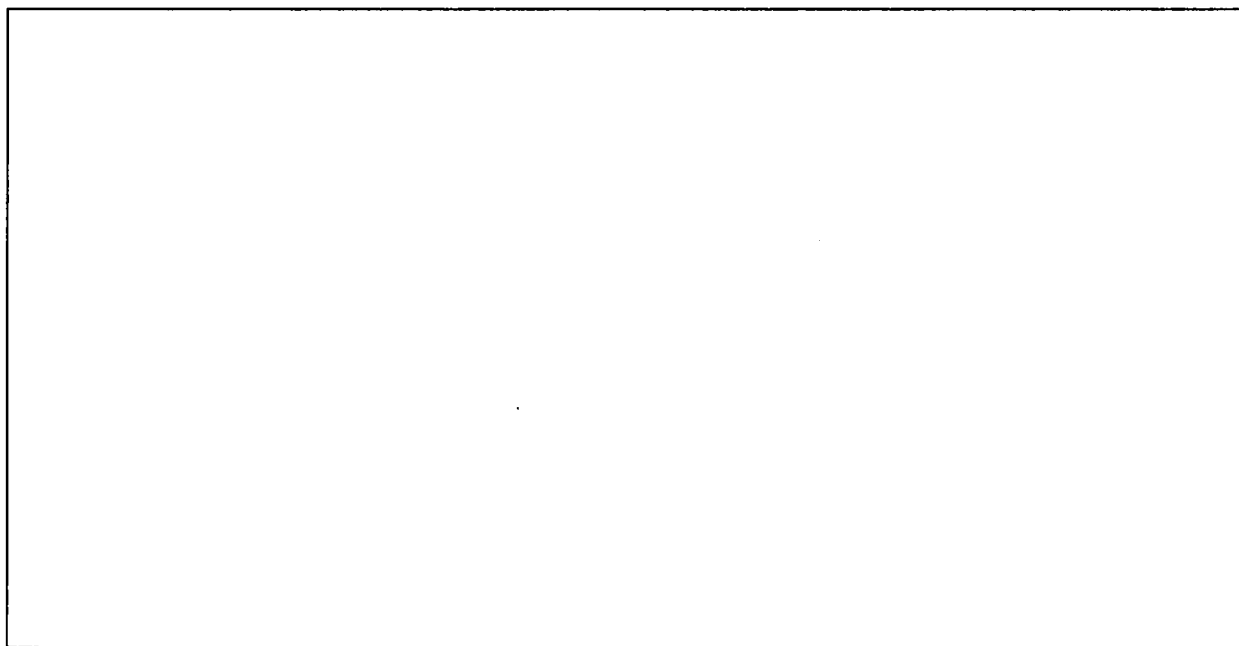
Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	43 380		43 380
Autres créances			
TOTAL	43 380		43 380

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

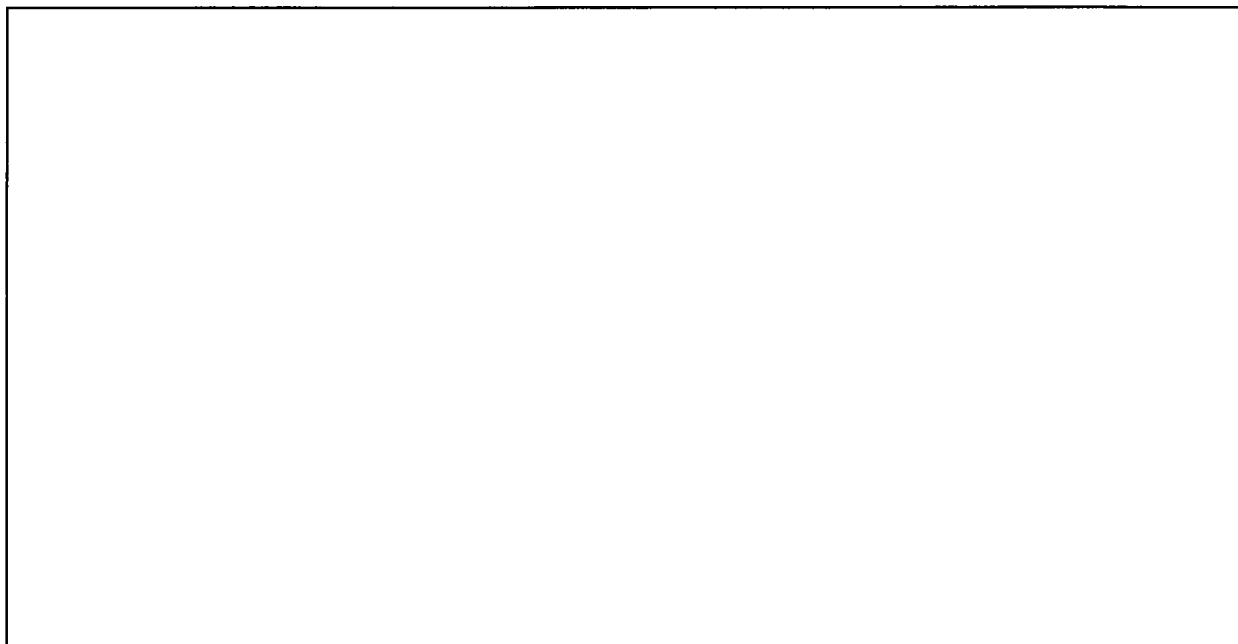
Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90		90	
Emprunts et dettes financières divers	6 493	2 131	4 362	204,64
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 523	10 091	(4 568)	-45,27
Dettes fiscales et sociales	192 566	88 548	104 018	117,47
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	204 673	100 771	103 901	103,11



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	8 086	15 529	(7 443)	-47,93
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	8 086	15 529	(7 443)	-47,93



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--