

13B547

B1664

21 FEV. 2019

A2MICILE REGION CENTRE

Société unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 50.000 Euros
Siège social : 48, rue du Faubourg de Saverne
67000 STRASBOURG

R.C.S. STRASBOURG 791 481 344

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2018

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

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, d'un montant de 33.880,42 Euros, intégralement au compte report à nouveau.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme
Joël CHAULET

La Gérance



Comptes annuels

A2MICILE REGION CENTRE

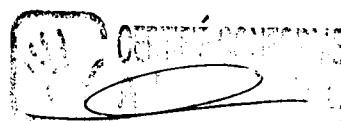
48 Rue du Faubourg de Saverne
67000 STRASBOURG

Exercice clos le : 31/12/2017

EXEMPLAIRE GREFFE

APE : 9609Z

SIRET : 79148134400012



Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
ANNEXE LEGALE	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Effectif moyen</i>	<i>8</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Fonds commercial</i>	<i>11</i>
<i>Provisions</i>	<i>12</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>13</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>14</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>15</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>16</i>
<i>Transferts de charges</i>	<i>17</i>
<i>Capital social</i>	<i>18</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>19</i>
<i>Identité de la société mère consolidant les comptes</i>	<i>20</i>
<i>Tableau des filiales et participations</i>	<i>21</i>
<i>Annexe CICE</i>	<i>22</i>
GESTION	
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>23</i>
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	<i>24</i>
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	<i>25</i>
<i>Bilans comparatifs et trésorerie</i>	<i>26</i>

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	158 638	34 391	124 246	3 344
	Fonds commercial (1)	240 516		240 516	120 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	16 753	4 356	12 397	8 078
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	232 983		232 983	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	45 880		45 880	20 896
	Autres immobilisations financières	33 700		33 700	27 250
TOTAL (II)		728 469	38 747	689 722	179 568
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	2 017 976	198 245	1 819 731	1 827 514
	Autres créances	561 662		561 662	555 792
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
		334 735		334 735	92 097
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 136		7 136	3 831
	TOTAL (III)	2 921 510	198 245	2 723 265	2 479 234
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 649 979	236 992	3 412 986	2 658 801

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

299 135

411 486

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	50 000	50 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(894 549)	(712 466)
	Résultat de l'exercice	(33 880)	(182 083)
	Subventions d'investissement	73 921	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(804 509)	(844 549)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	23 510	53 574
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	23 510	53 574
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	207 355	19 535
	Emprunts et dettes financières divers	311 816	13 509
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 099 663	2 010 055
	Dettes fiscales et sociales	1 405 699	1 263 837
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	169 453	142 840
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	4 193 985	3 449 777
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 412 986	2 658 801
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(33 880,42)	(182 082,81)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 193 985	3 449 777
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		207 355	19 535

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 896 821		8 896 821	7 894 935
	Montant net du chiffre d'affaires	8 896 821		8 896 821	7 894 935
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			169 974	44 453
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			117 568	18 049
	Autres produits			4 156	7 788
	Total des produits d'exploitation (1)			9 188 518	7 965 226
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 618 907	1 218 314
	Impôts, taxes et versements assimilés			273 980	209 459
	Salaires et traitements			6 215 466	5 738 014
	Charges sociales du personnel			880 245	849 689
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 023	12 623
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			198 245	51 592
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			19 360	53 574
	Autres charges			6 154	6 623
	Total des charges d'exploitation (2)			9 227 381	8 139 887
RESULTAT D'EXPLOITATION				(38 862)	(174 661)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		(38 862)	(174 661)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	857	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		857	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	10 198	8 222
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	10 198	8 222
RESULTAT FINANCIER		(9 340)	(8 222)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(48 203)	(182 883)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	16 816	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		16 816	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	20	
	Sur opérations en capital	3 002	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	3 022	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		13 794	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(528)	(800)
TOTAL DES PRODUITS		9 206 192	7 965 226
TOTAL DES CHARGES		9 240 072	8 147 309
RESULTAT DE L'EXERCICE		(33 880)	(182 083)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		365	
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		2 412	3 567

Etats financiers au 31/12/2017

ANNEXE LEGALE

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 définies par le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 412 986 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 206 192 euros** et un total **charges** de **9 240 072 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-33 880 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 continuité de l'exploitation est assurée par le soutien financier apporté par la société A2micile Europe.

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 :

Faits caractéristiques

Au cours de l'exercice la société a pris une participation dans la société Cap services aux particuliers.

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Logiciels	de 1 à 3 ans
Installations, agencements	de 5 à 7 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau & informatique	3 ans
Mobilier	5 ans

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.

Fonds de commerce

La dépréciation des immobilisations, notamment des fonds de commerce, est évalué par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Aucune dépréciation du fonds de commerce n'a été constaté du fait de la valeur d'utilité pour la société, liée à cet actif.

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.

Des provisions ont été constatées au 31/12/2017 sur le poste client pour 198 245 €.

Disponibilités

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

Effort construction

La cotisation est supportée sous la forme de prêts consentis par la société.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Provision pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges représentent au 31/12/2017 l'estimation des passifs relatifs aux litiges prud'hommaux en cours.

Indemnité de fin de carrière

Les engagements de retraite ont été calculés en évaluant selon la méthode rétrospective (méthode préférentielle) ce que le Groupe devrait verser à ses salariés partant en retraite, en fonction :

- de la législation sociale,
- de la durée d'activité restant des salariés supposés présents au moment de leur départ en retraite en fonction du taux de rotation du personnel et des tables de mortalité,
- des salaires réévalués jusqu'à la date de départ en retraite,
- du taux d'actualisation de 1.45 %.

Les engagements de retraite sont déterminés en retenant l'hypothèse selon laquelle le départ est à l'initiative du salarié (Age retenu : 67 ans).

Le montant des engagements en matière d'indemnité de fin de carrière s'élève à 36 020 € au 31/12/2017.

Ce montant n'est pas enregistré dans les comptes mais est fourni au titre des engagements hors bilan.

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

31/12/2017

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	11
	Professions intermédiaires	
	Employés	308
	Ouvriers	
	TOTAL	319

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	145 188		253 966			399 154
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 188		253 966			399 154
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 500		9 796			14 296
	Matériel de transport	4 347				4 347	
	Matériel de bureau, mobilier	2 457					2 457
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 303		9 796		4 347	16 753
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			232 983			232 983
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	48 146		31 437		3	79 580
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48 146		264 420		3	312 563
TOTAL		204 637		528 182		4 350	728 469

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	21 844	12 547		34 391
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 844	12 547		34 391
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	779	1 384		2 163
	Matériel de transport	512	833	1 345	
	Matériel de bureau, mobilier	1 934	259		2 193
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 225	2 476	1 345	4 356
TOTAL		25 069	15 023	1 345	38 747

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							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	240 516	Acquisition fonds de commerce
TOTAL	240 516	

Acquisition fonds de commerce DOMALIANCE le 02/05/2013	120 000€
Acquisition fonds de commerce Agence Lyon le 01/09/17	30 210€
Acquisition fonds de commerce Mission accomplie le 01/02/17	90 306 €

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				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	53 574	19 360	49 424	23 510
	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	53 574	19 360	49 424	23 510
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	51 592	198 245	51 592	198 245
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	51 592	198 245	51 592	198 245
TOTAL GENERAL		105 166	217 605	101 016	221 755

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

217 605

101 016

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)	45 880		45 880
	Autres immobilisations financières	33 700		33 700
	Clients douteux ou litigieux	24 510	24 510	
	Autres créances clients	1 993 466	1 993 466	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	7 849	7 849	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	364 710	65 575	299 135
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 504	38 504	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	40 365	40 365	
	Débiteurs divers	110 233	110 233	
	Charges constatées d'avances	7 136	7 136	
TOTAL DES CREANCES		2 666 354	2 287 639	378 715
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		24 984		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(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)	207 355	207 355		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	672	672		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 099 663	2 099 663		
	Personnel et comptes rattachés	806 564	806 564		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564 101	564 101		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 886	12 886		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 148	22 148		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	311 144	311 144		
	Autres dettes	169 453	169 453		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		4 193 985	4 193 985		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des Produits à recevoir		108 703
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	36 838	36 838
Autres créances <i>INTERETS COURUS</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	365 71 500	71 865

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		852 203
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 294
<i>BANQUE INT COURUS</i>	<i>1 294</i>	
Emprunts et dettes financières divers		2 361
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>672</i>	
<i>INTERETS COURUS COMPTE COURANT</i>	<i>1 689</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 673
<i>FACT. NON PARVENUES</i>	<i>9 673</i>	
Dettes fiscales et sociales		769 172
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	<i>501 305</i>	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	<i>85 223</i>	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER-TA</i>	<i>41 593</i>	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER-FC</i>	<i>118 903</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>22 148</i>	
Autres dettes		69 702
<i>AVOIR A ETABLIR</i>	<i>69 702</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				7 136
Services extérieurs			7 136	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				7 136

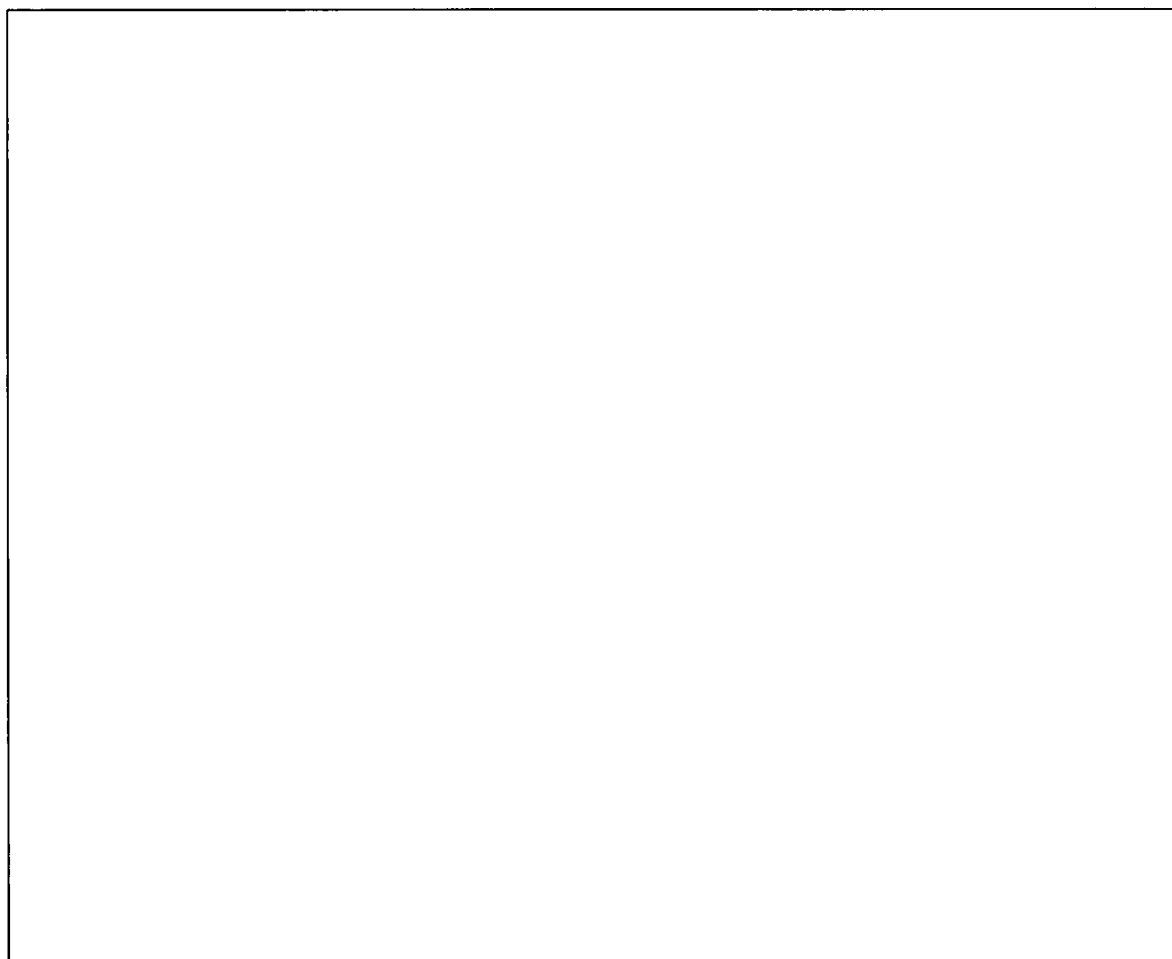
ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Remboursement formation	7 391
Remboursement debours	9 162
TOTAL	16 552



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	500,00	100,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	100,0000	50 000,00

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2017
Capital social	50 000				50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(712 466)	(182 083)			(894 549)
Résultat de l'exercice	(182 083)	182 083		(33 880)	(33 880)
Subventions d'investissement				73 921	73 921
Provisions réglementées					
TOTAL	(844 549)			40 040	(804 509)

Date de l'assemblée générale 30/06/2017

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (844 549)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (844 549)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 40 040

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2017

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
SA A2MICILE EUROPE SIRET 508974128 48 RUE FAUBOURG DE SAVERNE 67000 STRASBOURG	SA	1 094 256	100,00

ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
			Brute	Nette
5 000	1 878	100,00	232 983	232 983
Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
		830 340	(14 037)	
Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
françaises	étrangères	françaises	étrangères	

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

La société applique les dispositions comptables de l'ANC dans sa note d'information du 28 février 2013, relative au traitement comptable du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE), ainsi que de la CNCC dans sa note du 28 mai 2013.

Ainsi, le CICE est comptabilisé en moins des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 649 000

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

Au 31 décembre 2017, le CICE comptabilisé en moins des charges de personnel représente un montant de 402 104 €.

Depuis 2013, la société a fait préfinancer auprès d'un établissement de crédit une partie du CICE relatif aux exercices 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 1 019 377 €. Ces financements, dont les échéances sont pour l'essentiel à moins d'un an et renouvelés chaque année, ont été compensés avec les créances de CICE cédées aux établissements de crédit et ne figurent ainsi pas au passif du bilan de même que les créances de CICE ne figurent pas à l'actif du bilan.

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

Le CICE relatif à l'année 2016 a été utilisé en 2017, de la manière suivante :

- Financement du fonds de roulement

En outre ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Etats financiers au 31/12/2017

GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	8 896 821	100,00	7 894 935	100,00	1 001 885	12,69
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	8 896 821	100,00	7 894 935	100,00	1 001 885	12,69
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 896 821	100,00	7 894 935	100,00	1 001 885	12,69
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	8 896 821	100,00	7 894 935	100,00	1 001 885	12,69
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	39 919	0,45	40 780	0,52	(861)	-2,11
- Autres charges externes	1 578 989	17,75	1 177 534	14,92	401 455	34,09
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	7 277 913	81,80	6 676 622	84,57	601 292	9,01
+ Subventions d'exploitation	169 974	1,91	44 453	0,56	125 520	282,36
- Impôts, taxes sur rémunérations	153 773	1,73	108 141	1,37	45 632	42,20
- Autres impôts et taxes	120 207	1,35	101 318	1,28	18 889	18,64
- Salaires et traitements	6 215 466	69,86	5 738 014	72,68	477 453	8,32
- Charges sociales	880 245	9,89	849 689	10,76	30 556	3,60
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	78 196	0,88	(76 087)	-0,96	154 283	202,77
+ Reprises sur amortissements et provisions	101 016	1,14	10 800	0,14	90 216	835,33
+ Autres produits d'exploitation	4 156	0,05	7 788	0,10	(3 633)	-46,64
+ Transfert de charges d'exploitation	16 552	0,19	7 249	0,09	9 303	128,34
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	232 628	2,61	117 789	1,49	114 839	97,50
- Autres charges de gestion courante	6 154	0,07	6 623	0,08	(469)	-7,08
RESULTAT EXPLOITATION	(38 862)	-0,44	(174 661)	-2,21	135 799	77,75
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	857	0,01			857	
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	10 198	0,11	8 222	0,10	1 976	24,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(48 203)	-0,54	(182 883)	-2,32	134 680	73,64
Produits exceptionnels	16 816	0,19			16 816	
- Charges exceptionnelles	3 022	0,03			3 022	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 794	0,16			13 794	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(528)	-0,01	(800)	-0,01	272	34,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	(33 880)	-0,38	(182 083)	-2,31	148 202	81,39

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros		31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	Nombre de mois de la période	12	12	12
	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	78 196	(76 087)	(72 003)
+	Transferts de charges (d'exploitation)	16 552	7 249	32 228
+	Autres produits (d'exploitation)	4 156	7 788	3 230
-	Autres charges (d'exploitation)	6 154	6 623	2 970
+	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+	Produits financiers	857		
-	Charges financières	10 198	8 222	17 128
+	Produits exceptionnels			
-	Charges exceptionnelles	20		824
-	Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
-	Impôts sur les bénéfices	(528)	(800)	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		83 918	(75 094)	(57 467)

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes		31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
EMPLOIS STABLES					
Immobilisations incorporelles	364 762	123 344	241 419	195,73	
Immobilisations corporelles	12 397	8 078	4 319	53,47	
Immobilisations financières	312 563	48 146	264 417	549,20	
Charges à répartir					
Total emplois stables	689 722	179 568	510 154	284,10	
RESSOURCES STABLES					
Capital et réserves	(844 549)	(662 466)	(182 083)	27,49	
Résultat	(33 880)	(182 083)	148 202	-81,39	
Subventions investissements	73 921		73 921		
Provisions réglementées					
Provisions risques et charges	23 510	53 574	(30 064)	-56,12	
Comptes courants d'associés	309 455		309 455		
Emprunts et dettes assimilés	2 361	13 509	(11 148)	-82,52	
Total ressources stables	(469 183)	(777 467)	308 284	-39,65	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(1 158 904)	(957 034)	(201 870)	21,09	
EMPLOIS CIRCULANTS					
Stocks de matières et marchandises					
Stocks en cours de produits					
Avances et acomptes					
Clients et comptes rattachés	1 819 731	1 827 514	(7 782)	-0,43	
Effets escomptés					
Autres créances d'exploitation	561 662	555 792	5 870	1,06	
Comptes de régularisation	7 136	3 831	3 305	86,28	
Total de l'actif circulant	2 388 529	2 387 136	1 393	0,06	
RESSOURCES CIRCULANTES					
Avances reçues					
Fournisseurs et comptes rattachés	2 099 663	2 010 055	89 607	4,46	
Dettes fiscales et sociales	1 405 699	1 263 837	141 862	11,22	
Autres dettes	169 453	142 840	26 613	18,63	
Comptes de régularisation					
Total du passif circulant	3 674 815	3 416 733	258 082	7,55	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(1 286 285)	(1 029 597)	(256 689)	24,93	
Disponibilités	334 735	92 097	242 638	263,46	
Valeurs mobilières de placement					
Total trésorerie active	334 735	92 097	242 638	263,46	
Concours bancaires	207 283	19 535	187 748	961,07	
Effets escomptés	72		72		
Total trésorerie passive	207 355	19 535	187 819	961,44	
TRESORERIE NETTE	127 381	72 562	54 819	75,55	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(1 158 904)	(957 034)	(201 870)	21,09	

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Immobilisations nettes	689 722 20,21	179 568 6,75	156 970 5,45
Valeurs d'exploitation			
Réalisable	2 388 529 69,98	2 387 136 89,78	2 578 226 89,59
Disponible	334 735 9,81	92 097 3,46	142 529 4,95
TOTAL ACTIF	3 412 986 100,00	2 658 801 100,00	2 877 725 100,00

Capitaux propres	(804 509) -23,57	(844 549) -31,76	(662 466) -23,02
Provisions pour risques et charges	23 510 0,69	53 574 2,01	
Emprunts à long et moyen terme	1 689 0,05	13 509 0,51	30 904 1,07
Exigible à court terme	3 984 942 116,76	3 416 733 128,51	3 507 440 121,88
Concours bancaires courants	207 355 6,08	19 535 0,73	1 848 0,06
TOTAL PASSIF	3 412 986 100,00	2 658 801 100,00	2 877 725 100,00

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Fonds de roulement net	(960 660)	(905 442)	(401 037)
Besoin en fonds de roulement	(1 088 040)	(978 004)	(541 718)
TRESORERIE NETTE	127 381	72 562	140 681

Deloitte.

EXEMPLAIRE GREFFE

Deloitte & Associés
Espace Européen de l'Entreprise
5, allée d'Helsinki
67300 Schiltigheim
Téléphone : + 33 (0) 3 90 20 81 60
Télécopieur : + 33 (0) 3 90 20 81 70
www.deloitte.fr

Adresse postale :
B.P. 70045
67012 Strasbourg Cedex
France

A2MICILE REGION CENTRE

Société à Responsabilité Limitée

48, rue du Faubourg de Saverne
67000 STRASBOURG

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A2MICILE REGION CENTRE

Société à Responsabilité Limitée
48, rue du Faubourg de Saverne
67000 STRASBOURG

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A2MICILE REGION CENTRE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne les titres de participation et les créances clients, ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 à l'associé unique

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels

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 de la gérance et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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 la gérance.

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.

A Strasbourg, le 15 juin 2018

Le Commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Loïc MULLER
Associé



Marc PIOTRAUT
Directeur

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2017			31/12/2016
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

299 135

411 486

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(894 549)	(712 466)
	Résultat de l'exercice	(33 880)	(182 083)
	Subventions d'investissement	73 921	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(804 509)	(844 549)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	23 510	53 574
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	23 510	53 574
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	207 355	19 535
	Emprunts et dettes financières divers	311 816	13 509
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 099 663	2 010 055
	Dettes fiscales et sociales	1 405 699	1 263 837
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	169 453	142 840
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	4 193 985	3 449 777
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 412 986	2 658 801
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(33 880,42)	(182 082,81)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 193 985	3 449 777
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	207 355	19 535



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

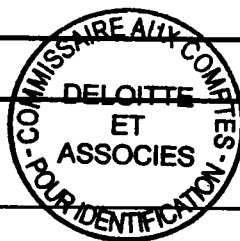
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 896 821		8 896 821	7 894 935
	Montant net du chiffre d'affaires	8 896 821		8 896 821	7 894 935
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			169 974	44 453
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			117 568	18 049
	Autres produits			4 156	7 788
	Total des produits d'exploitation (1)			9 188 518	7 965 226
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 618 907	1 218 314
	Impôts, taxes et versements assimilés			273 980	209 459
	Salaires et traitements			6 215 466	5 738 014
	Charges sociales du personnel			880 245	849 689
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 023	12 623
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			198 245	51 592
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			19 360	53 574
	Autres charges			6 154	6 623
	Total des charges d'exploitation (2)			9 227 381	8 139 887
RESULTAT D'EXPLOITATION				(38 862)	(174 661)



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		(38 862)	(174 661)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	857	
	Total des produits financiers	857	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 198	8 222
	Total des charges financières	10 198	8 222
RESULTAT FINANCIER		(9 340)	(8 222)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(48 203)	(182 883)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	16 816	
	Total des produits exceptionnels	16 816	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	20 3 002	
	Total des charges exceptionnelles	3 022	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		13 794	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(528)	(800)
TOTAL DES PRODUITS		9 206 192	7 965 226
TOTAL DES CHARGES		9 240 072	8 147 309
RESULTAT DE L'EXERCICE		(33 880)	(182 083)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		365	
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		2 412	3 567



Etats financiers au 31/12/2017

ANNEXE LEGALE



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 définies par le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 412 986 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 9 206 192 euros et un total charges de 9 240 072 euros, dégageant ainsi un résultat de -33 880 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 continuité de l'exploitation est assurée par le soutien financier apporté par la société A2micile Europe.

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 :

Faits caractéristiques

Au cours de l'exercice la société a pris une participation dans la société Cap services aux particuliers.

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



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Logiciels	de 1 à 3 ans
Installations, agencements	de 5 à 7 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau & informatique	3 ans
Mobilier	5 ans

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.

Fonds de commerce

La dépréciation des immobilisations, notamment des fonds de commerce, est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Aucune dépréciation du fonds de commerce n'a été constatée du fait de la valeur d'utilité pour la société, liée à cet actif.

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.

Des provisions ont été constatées au 31/12/2017 sur le poste client pour 198 245 €.

Disponibilités

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

Effort construction

La cotisation est supportée sous la forme de prêts consentis par la société.



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Provision pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges représentent au 31/12/2017 l'estimation des passifs relatifs aux litiges prud'hommes en cours.

Indemnité de fin de carrière

Les engagements de retraite ont été calculés en évaluant selon la méthode rétrospective (méthode préférentielle) ce que le Groupe devrait verser à ses salariés partant en retraite, en fonction :

- de la législation sociale,
- de la durée d'activité restant des salariés supposés présents au moment de leur départ en retraite en fonction du taux de rotation du personnel et des tables de mortalité,
- des salaires réévalués jusqu'à la date de départ en retraite,
- du taux d'actualisation de 1.45 %.

Les engagements de retraite sont déterminés en retenant l'hypothèse selon laquelle le départ est à l'initiative du salarié (Age retenu : 67 ans).

Le montant des engagements en matière d'indemnité de fin de carrière s'élève à 36 020 € au 31/12/2017.

Ce montant n'est pas enregistré dans les comptes mais est fourni au titre des engagements hors bilan.



ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

31/12/2017

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	11
	Professions intermédiaires	
	Employés	308
	Ouvriers	
	TOTAL	319



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	145 188		253 966			399 154
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 188		253 966			399 154
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 500		9 796			14 296
	Matériel de transport	4 347				4 347	
	Matériel de bureau, mobilier	2 457					2 457
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 303		9 796		4 347	16 753
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			232 983			232 983
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	48 146		31 437		3	79 580
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48 146		264 420		3	312 563
TOTAL		204 637		528 182		4 350	728 469



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
INCORPORELLES			Dotations	Diminutions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	21 844	12 547		34 391
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 844	12 547		34 391
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	779	1 384		2 163
	Matériel de transport	512	833	1 345	
	Matériel de bureau, mobilier	1 934	259		2 193
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 225	2 476	1 345	4 356
TOTAL		25 069	15 023	1 345	38 747

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							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	240 516	Acquisition fonds de commerce
TOTAL	240 516	

Acquisition fonds de commerce DOMALIANCE le 02/05/2013	120 000€
Acquisition fonds de commerce Agence Lyon le 01/09/17	30 210€
Acquisition fonds de commerce Mission accomplie le 01/02/17	90 306 €



ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

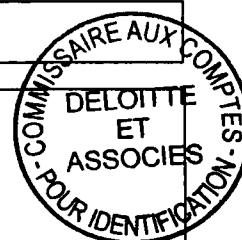
	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges	53 574	19 360	49 424	23 510
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	53 574	19 360	49 424	23 510
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours	51 592	198 245	51 592	198 245
Sur comptes clients				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	51 592	198 245	51 592	198 245
TOTAL GENERAL	105 166	217 605	101 016	221 755

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

217 605

101 016

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.



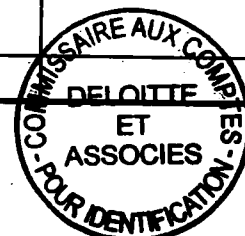
ANNEXE - Elément 5

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)	45 880		45 880
	Autres immobilisations financières	33 700		33 700
	Clients douteux ou litigieux	24 510	24 510	
	Autres créances clients	1 993 466	1 993 466	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	7 849	7 849	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	364 710	65 575	299 135
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 504	38 504	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	40 365	40 365	
	Débiteurs divers	110 233	110 233	
	Charges constatées d'avances	7 136	7 136	
	TOTAL DES CREANCES	2 666 354	2 287 639	378 715
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		24 984		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(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)	207 355	207 355		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	672	672		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 099 663	2 099 663		
	Personnel et comptes rattachés	806 564	806 564		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564 101	564 101		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 886	12 886		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 148	22 148		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	311 144	311 144		
	Autres dettes	169 453	169 453		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	4 193 985	4 193 985		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		108 703
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	36 838	36 838
Autres créances <i>INTERETS COURUS</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	365 71 500	71 865



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		852 203
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 294
<i>BANQUE INT COURUS</i>	<i>1 294</i>	
Emprunts et dettes financières divers		2 361
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>672</i>	
<i>INTERETS COURUS COMPTE COURANT</i>	<i>1 689</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 673
<i>FACT. NON PARVENUES</i>	<i>9 673</i>	
Dettes fiscales et sociales		769 172
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	<i>501 305</i>	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	<i>85 223</i>	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER-TA</i>	<i>41 593</i>	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER-FC</i>	<i>118 903</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>22 148</i>	
Autres dettes		69 702
<i>AVOIR A ETABLIR</i>	<i>69 702</i>	





ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Remboursement formation	7 391
Remboursement debours	9 162
TOTAL	16 552



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	100,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	100,0000	50 000,00



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2017
Capital social	50 000				50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(712 466)	(182 083)			(894 549)
Résultat de l'exercice	(182 083)	182 083		(33 880)	(33 880)
Subventions d'investissement				73 921	73 921
Provisions réglementées					
TOTAL	(844 549)			40 040	(804 509)

Date de l'assemblée générale 30/06/2017

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (844 549)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (844 549)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 40 040



Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2017

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
SA A2MICILE EUROPE SIRET 508974128 48 RUE FAUBOURG DE SAVERNE 67000 STRASBOURG	SA	1 094 256	100,00



ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

La société applique les dispositions comptables de l'ANC dans sa note d'information du 28 février 2013, relative au traitement comptable du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE), ainsi que de la CNCC dans sa note du 28 mai 2013.

Ainsi, le CICE est comptabilisé en moins des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 649 000

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

Au 31 décembre 2017, le CICE comptabilisé en moins des charges de personnel représente un montant de 402 104 €.

Depuis 2013, la société a fait préfinancer auprès d'un établissement de crédit une partie du CICE relatif aux exercices 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 1 019 377 €. Ces financements, dont les échéances sont pour l'essentiel à moins d'un an et renouvelés chaque année, ont été compensés avec les créances de CICE cédées aux établissements de crédit et ne figurent ainsi pas au passif du bilan de même que les créances de CICE ne figurent pas à l'actif du bilan.

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

Le CICE relatif à l'année 2016 a été utilisé en 2017, de la manière suivante :

-Financement du fonds de roulement

En outre ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

