



RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01646

Numéro SIREN : 484 594 296

Nom ou dénomination : PROVENCE HABITAT

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2017 sous le numéro de dépôt 10129

Copie Conforme
Le représentant légal



RECEPTION
GTC AIX
13 OCT. 2017

PROVENCE HABITAT

**Comptes annuels
au 31 décembre 2016**

- **Bilan Actif (état 2050)**
- **Bilan Passif (état 2051)**
- **Compte de Résultat (états 2052 et 2053)**
- **Annexe**
 - *Tableau des immobilisations (état 2054)*
 - *Tableau des amortissements (état 2055)*
 - *Tableau des provisions (état 2056)*
 - *Etat des créances et des dettes (état 2057)*
 - *Règles et méthodes comptables*
 - *Complément d'informations relatif au bilan*

Désignation de l'entreprise : S.A.S. PROVENCE HABITAT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise RESIDENCE LA ROTONDE

13100 AIX EN PROVENCE

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET*

4 8 4 5 9 4 2 9 6 0 0 0 1 0

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 6		N-1 3 1 1 2 2 0 1 5			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG					
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP	207 371	AQ	128 085	79 286	100 887		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	180 954	AU	135 645	45 309	78 100		
Immobilisations en cours	AV	5 024	AW		5 024	5 024			
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	660 533	CV		660 533	661 523		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières*	BH		BI						
TOTAL (II)		BJ	1 053 881	BK	263 730	790 151	845 533		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	551 675	BW		551 675	351 450		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	240 146	BY		240 146	410 712		
	Autres créances (3)	BZ	8 235 411	CA		8 235 411	10 538 519		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	5 600 000	CE		5 600 000	2 600 000		
Disponibilités	CF	1 810 992	CG		1 810 992	1 137 345			
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI						
TOTAL (III)		CJ	16 438 224	CK		16 438 224	15 038 027		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	17 492 105	1A	263 730	17 228 375	15 883 560		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise : S.A.S. PROVENCE HABITAT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....000.....000.....)	DA	1 000 000	1 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100 000	100 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	13 628 251	13 305 273	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	881 084	322 978	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	15 609 335	14 728 251
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	938 626	939 771	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	141 939	12 051	
	Dettes fiscales et sociales	DY	538 476	203 487	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	1 619 041	1 155 309	
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	17 228 375	15 883 560	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 619 041	1 155 309	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : S. A. S. PROVENCE HABITAT

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	FD		FE		FF				
		FG	1 339 441	FH	60 000	FI	1 399 441	645 700		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 339 441	FK	60 000	FL	1 399 441	645 700		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10 943			
	Autres produits (1) (11)					FQ				
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 410 383	645 700		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	308 771	259 730		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 918	23 210		
	Salaires et traitements*					FY	428 970	272 287		
	Charges sociales (10)					FZ	178 293	110 385		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	54 392	50 140		
			- dotations aux provisions			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	67			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	983 412	715 751	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	426 972	(70 051)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	112 257	10 754		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	463 707	321 477		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 969			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	94 868	53 600		
	Total des produits financiers (V)						GP	561 544	375 077	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR				
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
	Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	561 544	375 077		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 100 772	315 781		

Désignation de l'entreprise : S.A.S. PROVENCE HABITAT

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	1 341	17 500	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	1 341	17 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	315	3 070	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	315	3 070	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	1 026	14 430	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK	220 714	7 233	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)					HL	2 085 524	1 049 032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	1 204 441	726 054	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	881 084	322 978	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont {	- Crédit bail mobilier *		HP			
			- Crédit bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	10 943		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							1 341	
Pénalités					315			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		S. A. S. PROVENCE HABITAT										Néant		*				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations								
						1				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
										2		3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ					D8			D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD					KE			KF				
CORPORELLES	Terrains					KG					KH			KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9		KJ	4 181				KK			KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1		KM					KN			KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants		M2		KP	203 190				KQ			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS					KT			KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	1 729				KW			KX		
		Matériel de transport *						KY	140 909				KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	38 316				LC			LD		
		Emballages récupérables et divers *						LE					LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH	5 024				LI			LJ			
	Avances et acomptes						LK					LL			LM			
	TOTAL III						LN	393 348				LO			LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G					8M			8T		
		Autres participations						8U	661 523				8V			8W		
Autres titres immobilisés						1P					1R			1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T					1U			1V				
TOTAL IV						LQ	661 523				LR			LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	1 054 871				OH			OJ				

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO			D0			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV			LW			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX			LY			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA			MB	4 181		
		Sur sol d'autrui	IR		MD			ME			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG			MH	203 190		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ			MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM			MN	1 729		
		Matériel de transport	IV		MP			MQ	140 909		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS			MT	38 316		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV			MW			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ			NA	5 024		
	Avances et acomptes		NC		ND			NE			
	TOTAL III		IY		NG			NH	393 348		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU			M7		
		Autres participations		IO		OX	990		OY	660 533	
Autres titres immobilisés		II		2B			2C				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E			2F				
TOTAL IV		I3		NJ	990		NK	660 533			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	990		OL	1 053 881			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PRADO CONSEILS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S. PROVENCE HABITAT

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	1 049	PN	418	PO		PQ	1 467
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	105 436	PW	21 183	PX		PY	126 619
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	1 441	QE	288	QF		QG	1 729
	Matériel de transport	QH	66 308	QI	30 091	QJ		QK	96 400
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	35 105	QM	2 411	QN		QO	37 516
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	209 338	QV	54 392	QW		QX	263 730
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	209 338	ØP	54 392	ØQ		ØR	263 730

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PRADO CONSEILS

Désignation de l'entreprise : S.A.S. PROVENCE HABITATNéant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : S.A.S. PROVENCE HABITAT

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	240 146		240 146						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie *	(Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	24 391		24 391					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	8 209 196		8 209 196						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 824		1 824						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX		VT	8 475 557	VU	8 475 557	VV				
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	141 939		141 939						
Personnel et comptes rattachés		8C	67 550		67 550						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	100 983		100 983						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	192 137		192 137						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	177 806		177 806						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	938 626		938 626						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 619 041	VZ	1 619 041						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

S.A.S. PROVENCE HABITAT
RESIDENCE LA ROTONDE
15 AVENUE DES BELGES
13100 AIX EN PROVENCE

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

PRADO CONSEILS

393 Avenue du Prado

13008 MARSEILLE

0491167350

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	1	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	1	1
Permanence ou changement de méthodes	1	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	2	2
Etat des amortissements	2	2
Etat des provisions	2	2
Etat des échéances des créances et des dettes	2	2
Composition du capital social	2	2
Autres immobilisations incorporelles	2	2
Evaluation des immobilisations corporelles	2	2
Evaluation des amortissements	3	3
Evaluation des matières et marchandises	3	3
Disponibilités en Euros	3	3
Charges à payer	3	3
Détail des charges à payer	4	4

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 17 228 375.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 399 440.89 Euros et dégageant un bénéfice de 881 083.66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NS

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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	10 000.0000	100			100

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.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	101 221
Total	101 221

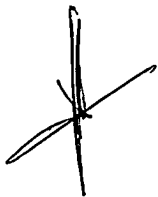
ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
DETTES PROV./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	
- Provisions pour congés payés	
- Provisions pour congés payés	66 125
ORGAN.-AUTRES CHARGES PAY	
- Provisions pour congés payés	
- Provisions pour congés payés	
- Provisions pour congés payés	29 109
AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	5 987
Total	101 221

Copie Conforme
Le représentant légal



PROVENCE HABITAT
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 15 avenue des Belges
Résidence Rotonde
13100 AIX EN PROVENCE

R.C.S. AIX EN PROVENCE B 484 594 296
CHRONO 2005 B 1646

I – PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2016 A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES DU 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 881.084 euros au poste « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution par la société au cours des trois derniers exercices.

II – CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES DU 30 JUIN 2017

Le Président