

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 27/01/2020 sous le numéro de dépôt 713

Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/713

Déposant :

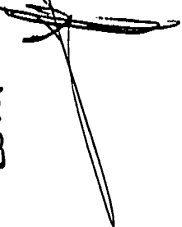
Nom/dénomination : PROVENCE HABITAT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 484 594 296

N° gestion : 2005 B 01646

Copie Conforme
Le représentant légal



PROVENCE HABITAT
Comptes annuels
au 31 décembre 2018



Désignation de l'entreprise : S. A. S. PROVENCE HABITAT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise RESIDENCE LA ROTONDE		13100 AIX EN PROVENCE	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant ☐	
Numéro SIRET* 4 8 4 5 9 4 2 9 6 0 0 0 1 0			

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 8		N-1 3 1 1 2 2 0 1 7				
		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	166 773	40 598	59 942			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
	Autres immobilisations corporelles	AT	260 611	AU	195 217	65 394	23 930			
Immobilisations en cours	AV	5 024	AW		5 024	5 024				
Avances et acomptes	AX		AY							
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT							
Autres participations	CU	589 653	CV		589 653	726 353				
Créances rattachées à des participations	BB		BC							
Autres titres immobilisés	BD		BE							
Prêts	BF		BG							
Autres immobilisations financières*	BH	50 000	BI		50 000					
TOTAL (II)		BJ	1 112 659	BK	361 990	750 669	815 248			
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM						
	En cours de production de biens	BN	531 948	BO		531 948	1 137 987			
	En cours de production de services	BP		BQ						
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS						
	Marchandises	BT		BU						
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			55 000			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	731 175	BY		731 175	731 518			
	Autres créances (3)	BZ	15 261 117	CA		15 261 117	14 144 574			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	3 000 000	CE		3 000 000	6 600 000			
DIVERS	Disponibilités	CF	3 005 689	CG		3 005 689	336 975			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI						
	TOTAL (III)		CJ	22 529 929	CK		22 529 929	23 006 054		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	23 642 588	IA	361 990	23 280 598	23 821 302		
	Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	50 000	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

* Des justificatifs concernant cette rubrique sont déposés dans la notice n° 3033
Dossier N° PROVEN en Euros

PRADO CONSEILS

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 ☐ B1)	DF					
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		19 940 277		14 509 335	
	Report à nouveau	DH					
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		740 813		5 430 943	
	Subventions d'investissement	DJ					
	Provisions réglementées *	DK					
	TOTAL (I)	DL		21 781 090		21 040 277	
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				6 700	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		865 979		1 448 932	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		463 997		571 384	
	Dettes fiscales et sociales	DY		169 532		754 009	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ					
	Autres dettes	EA					
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB					
	TOTAL (IV)	EC		1 499 508		2 781 025	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		23 280 598		23 821 302	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB					
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC					
	{ Ecart de réévaluation libre	ID					
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE					
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF					
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		1 499 508		2 781 025	
	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.S. PROVENCE HABITAT		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	1 315 200		
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF			
		FG	989 298	FH	1 908 442	FI	2 897 740	1 702 168	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	989 298	FK	1 908 442	FL	2 897 740	3 017 368	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	654		
	Autres produits (1) (11)					FQ		0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 898 394	3 017 368
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	150 000		
	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	1 066 825	413 791	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	225 550	739 853	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 073	39 151	
	Salaires et traitements*					FY	98 282	383 710	
	Charges sociales (10)					FZ	34 328	161 662	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	48 978	49 282
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 644 036	1 787 449
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 254 358	1 229 919	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH	(117 150)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	97 796	4 662 481	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		2 796	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	4 470	77 855	
	Total des produits financiers (V)					GP	102 266	4 743 132	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	(6 700)	6 700	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	(6 700)	6 700	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	108 966	4 736 432	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 246 174	5 966 351	

Dossier N° PROVEN en Euros.

PRADO CONSEILS



C9

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

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

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	147 494	31 832
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	147 494	31 832
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(147 492) (31 832)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	357 869 503 576
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)			HL	2 883 512 7 760 500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 142 699 2 329 557
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	740 813 5 430 943
RENVOIS	(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)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	(6 700)	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	654	
	(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			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
			147 494	
Produits exceptionnels				2
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group



C9

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

Néant

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutes 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 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		Dont Composants	M3			KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	1 729	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	149 467	KZ		LA	71 099		
		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	401 906	LO		LP	71 099	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	584 753	8V		8W	4 900
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V	50 000		
TOTAL IV						LQ	584 753	LR		LS	54 900		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	986 659	0H		0J	125 999		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
INCORP.		par virement de poste à poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		DO		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		IX				
	Terrains		IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	4 181	MC	4 181			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH	203 190	MI	203 190			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	1 729	MO	1 729			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	220 566	MR	220 566			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	38 316	MU	38 316			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	5 024	NB	5 024			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III		IY		NG		NH	473 006	NI	473 006			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W				
	Autres participations		10		0X		0Y	589 653	0Z	589 653			
	Autres titres immobilisés		11		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	50 000	2G	50 000			
	TOTAL IV		13		NJ		NK	639 653	2H	639 653			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		0K		0L	1 112 659	0M	1 112 659				

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

Dossier N° PROVEN en Euros.



C9

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : S.A.S. PROVENCE HABITATNéant ☐ *

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	1 885	PN	418	PO		PQ	2 303
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	145 544	PW	18 926	PX		PY	164 470
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	1 729	QE		QF		QG	1 729
	Matériel de transport	QH	126 138	QI	29 434	QJ		QK	155 572
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	37 716	QM	200	QN		QO	37 916
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	313 012	QV	48 978	QW		QX	361 990
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	313 012	ØP	48 978	ØQ		ØR	361 990

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 d'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
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
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 venant (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (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 évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

PRADO CONSEILS

Dossier N° PROVEN en Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group



C9

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

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-I-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 : <u>S.A.S. PROVENCE HABITAT</u>										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	50 000	UV	50 000	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	731 175		731 175				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * ☐ UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	1 032		1 032				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	132 212		132 212				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	85 844		85 844				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	14 892 029		14 892 029				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	150 000		150 000				
	Charges constatées d'avance			VS							
	TOTAUX				VT	16 042 292	VU	16 042 292	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	463 997		463 997						
Personnel et comptes rattachés		8C	10 497		10 497						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	38 057		38 057						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	98 729		98 729					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	22 249		22 249					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	865 979		865 979						
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	1 499 508	VZ	1 499 508					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés 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					

S.A.S. PROVENCE HABITAT

RESIDENCE LA ROTONDE
15 AVENUE DES BELGES
13100 AIX EN PROVENCE

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

PRADO CONSEILS

393 Avenue du Prado

13008 MARSEILLE

0491167350



Cg

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 23 280 598.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 897 740.12 Euros et dégageant un bénéfice de 740 813.05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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-I/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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 01/01/2018 au 31/12/2018

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 fournisseurs et comptes rattachés	306 000
Dettes fiscales et sociales	39 769
Total	345 769

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges à payer

	Montant
DETTES PROV./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	10 497
- Provisions pour congés payés	4 694
-Autres charges sociales à payer	2 330
- Fournisseurs Factures non parvenues	306 000
- Etat charges à payer	22 248
Total	345 769

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 2018 A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES DU 15 JUIN 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 740.813 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 15 JUIN 2019

Le Président