

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03859

Numéro SIREN : 788 854 602

Nom ou dénomination : A4 CONFORT HABITAT SECURITE

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2023 sous le numéro de dépôt 7748

A4 CONFORT HABITAT SECURITE
Société par Actions Simplifiée au capital de 30.000 euros
Siège social : 21, chemin du Phare 33700 MERIGNAC
788 854 602 RCS BORDEAUX

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 1^{er} FEVRIER 2023

certifié ✓ Conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a large, stylized loop in the middle.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 15			Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 080	75	1 005	40	965	NS
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 404	2 404		15	15	100.00
	Autres immobilisations corporelles	82 390	53 857	28 533	34 864	6 331	18.16
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	44		44	44		
Total II		85 918	56 336	29 582	34 963	5 381	15.39
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	97 222		97 222	62 650	34 572	55.16
	En-cours de production de biens	114 536		114 536	55 390	59 146	106.78
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	140 174		140 174	66 269	73 905	111.52
	Autres créances	57 487		57 487	66 320	8 833	13.32
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	114 989		114 989	228 423	113 434	49.66
	Charges constatées d'avance (3)	392		392	590	197	33.46
	Total III	524 801		524 801	479 642	45 159	9.42
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		610 718	56 336	554 383	514 605	39 778	7.73

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

44

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 15	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000	30 000		
	Réserves				
	Réserve légale	3 000	3 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	37 989	36 912	1 077	2.92
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 845	1 077	16 768	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	88 835	70 989	17 845	25.14
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	164 231	211 681	47 450	22.42
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 762	1 762		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 212	88 270	15 058	17.06
	Dettes fiscales et sociales	70 696	43 726	26 970	61.66
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	155 647	98 176	57 470	58.54
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	465 548	443 615	21 933	4.94
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		554 383	514 605	39 778	7.73

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

444 090

401 415

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 15			Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 528 644		1 528 644	816 834	711 811	87.14
Chiffre d'affaires NET	1 528 644		1 528 644	816 834	711 811	87.14
Production stockée			59 146	8 603	50 543	587.50
Production immobilisée				35 000	35 000	100.00
Subventions d'exploitation			28 200		28 200	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				6 500	6 500	100.00
Autres produits			141	1 625	1 485	91.34
Total des Produits d'exploitation (I)			1 616 131	868 562	747 569	86.07
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			702 823	362 671	340 152	93.79
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			34 572	24 710	9 862	39.91
Autres achats et charges externes *			351 507	262 718	88 789	33.80
Impôts, taxes et versements assimilés			11 171	4 590	6 581	143.37
Salaires et traitements			378 508	178 339	200 169	112.24
Charges sociales			172 520	71 989	100 531	139.65
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 421	5 567	854	15.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			334	3 605	3 271	90.72
Total des Charges d'exploitation (II)			1 588 712	864 769	723 943	83.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			27 419	3 793	23 626	622.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

681 3 367
5 289

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	15	30/09/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		633		603	29	4.87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		633		603	29	4.87
2. Résultat financier (V-VI)		633		603	29	4.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		26 786		3 190	23 596	739.78
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		681		3 367	2 685	79.77
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		681		3 367	2 685	79.77
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		6 375		5 289	1 086	20.53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		6 375		5 289	1 086	20.53
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		5 694		1 922	3 771	196.18
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		3 247		190	3 057	NS
Total des produits (I+III+V+VII)		1 616 812		871 929	744 884	85.43
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 598 967		870 851	728 116	83.61
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		17 845		1 077	16 768	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 554 382.78 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 528 644.31 Euros et dégageant un bénéfice de 17 845.35 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 01/10/2020 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2018-07 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 01/10/2020 au 31/12/2021

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	40		1 040
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 404		
Installations générales agencements aménagements divers	40 443		
Matériel de transport	39 578		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 369		
TOTAL	84 794		
Prêts, autres immobilisations financières	44		
TOTAL	44		
TOTAL GENERAL	84 878		1 040

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 080	1 080
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 404	2 404
Installations générales agencements aménagements divers			40 443	40 443
Matériel de transport			39 578	39 578
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 369	2 369
TOTAL			84 794	84 794
Prêts, autres immobilisations financières			44	44
TOTAL			44	44
TOTAL GENERAL			85 918	85 918

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		75		75
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 389	15		2 404
Installations générales agencements aménagements divers	5 579	6 331		11 910
Matériel de transport	39 578			39 578
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 369			2 369
TOTAL	49 915	6 346		56 261
TOTAL GENERAL	49 915	6 421		56 336

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	75				
Instal.techniques matériel outillage indus.	15				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 331				
TOTAL	6 346				
TOTAL GENERAL	6 421				

Etat des provisions**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	44	44	
Autres créances clients	140 174	140 174	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 667	21 667	
Groupe et associés	15 657	15 657	
Débiteurs divers	20 162	20 162	
Charges constatées d'avance	392	392	
TOTAL	198 097	198 097	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 022	2 022		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	162 209	142 513	19 696	
Fournisseurs et comptes rattachés	73 212	73 212		
Personnel et comptes rattachés	20 562	20 562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 920	41 920		
Impôts sur les bénéfices	3 247	3 247		
Taxe sur la valeur ajoutée	537	537		
Autres impôts taxes et assimilés	4 430	4 430		
Groupe et associés	1 762	0	1 762	
Autres dettes	155 647	155 647		
TOTAL	465 548	444 090	21 458	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	492			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 926			

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	10.0000	3 000			3 000

Produits à recevoir

A4 CONFORT HABITAT SECURITE
Société par Actions Simplifiée au capital de 30.000 euros
Siège social : 21, chemin du Phare 33700 MERIGNAC
788 854 602 RCS BORDEAUX

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
(Extrait du procès-verbal des décisions de l'Assemblée générale du 1^{er} février 2023)

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à 17.845 euros de la manière suivante :

Affectation :

Au poste « Autres réserves » à hauteur de 17.845 euros
dont le montant sera ainsi porté de 37.989 euros à 55.834 euros

TOTAL.....17.845 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
30/09/2020	-	-	-
30/09/2019	-	-	-
30/09/2018	128.101 euros	-	-

Cette résolution est adoptée.....
Avec 2100 Voix pour ...e... Voix contre ...e... Abstention

Certifié conforme
Le Président

