



RCS : BOURGES

Code greffe : 1801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00356

Numéro SIREN : 790 904 684

Nom ou dénomination : AEC HABITAT

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2017 sous le numéro de dépôt 2448

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	86 055.71	11 476.00	74 579.71	82 467.73	-7 888.02	-9.56
	Installations techniques, matériel et outillage	9 707.38	2 190.00	7 517.38	7 306.15	211.23	2.89
	Autres immobilisations corporelles	72 008.45	15 626.00	56 382.45	32 769.55	23 612.90	72.06
	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	1 152.00		1 152.00	1 525.20	-373.20	-24.47
	Total II	168 923.54	29 292.00	139 631.54	124 068.63	15 562.91	12.54
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	15 349.35		15 349.35	251.00	15 098.35	NS
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	4 957.54		4 957.54		4 957.54	
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	13 892.61		13 892.61	8 280.79	5 611.82	67.77
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	79 324.04	27 543.01	51 781.03	39 290.35	12 490.68	31.79
	Autres créances	20 566.07		20 566.07	25 907.10	-5 341.03	-20.62
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	126 561.20		126 561.20	84 941.15	41 620.05	49.00
	Charges constatées d'avance (3)	2 293.34		2 293.34	120.62	2 172.72	NS
	Total III	262 944.15	27 543.01	235 401.14	158 791.01	76 610.13	48.25
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	431 867.69	56 835.01	375 032.68	282 859.64	92 173.04	32.59

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	10 000.00	10 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	500.00	500.00	100.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	68 805.55		68 805.55	
	Report à nouveau		59 613.88	-59 613.88	-100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 605.49	9 691.67	25 913.82	267.38
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	115 411.04	79 805.55	35 605.49	44.62
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	5 000.00	5 000.00		
	Provisions pour charges				
	Total III	5 000.00	5 000.00		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	81 689.00	99 166.35	-17 477.35	-17.62
	Concours bancaires courants	338.47	231.28	107.19	46.35
	Emprunts et dettes financières diverses	296.07	319.66	-23.59	-7.38
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 704.63	18 215.00	5 489.63	30.14
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 532.93	32 286.83	35 246.10	109.17
	Dettes fiscales et sociales	69 746.54	36 938.49	32 808.05	88.82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 314.00	10 896.48	417.52	3.83
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	254 621.64	198 054.09	56 567.55	28.56
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	375 032.68	282 859.64	92 173.04	32.59

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

190 874.55

137 296.09

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 494.14		1 494.14	3 756.96	-2 262.82	-60.23
Production vendue de biens						
Production vendue de services	860 604.47	9 940.06	870 544.53	458 949.10	411 595.43	89.68
Chiffre d'affaires NET	862 098.61	9 940.06	872 038.67	462 706.06	409 332.61	88.46
Production stockée			4 957.54	-5 700.00	10 657.54	186.97
Production immobilisée				10 375.00	-10 375.00	-100.00
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 266.67	165.00	2 101.67	NS
Autres produits			5.27	9.44	-4.17	-44.17
Total des Produits d'exploitation (I)			879 268.15	467 555.50	411 712.65	88.06
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			360 264.14	151 665.15	208 598.99	137.54
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-15 098.35	754.50	-15 852.85	NS
Autres achats et charges externes *			178 250.78	139 113.22	39 137.56	28.13
Impôts, taxes et versements assimilés			6 782.82	2 736.58	4 046.24	147.86
Salaires et traitements			222 682.09	129 922.29	92 759.80	71.40
Charges sociales			63 513.73	30 893.95	32 619.78	105.59
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 623.00	8 440.00	10 183.00	120.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 724.75	143.33	2 581.42	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			837 742.96	463 669.02	374 073.94	80.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			41 525.19	3 886.48	37 638.71	968.45
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 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)	24.40		24.40	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	24.40		24.40	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 475.74	2 010.32	1 465.42	72.89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 475.74	2 010.32	1 465.42	72.89
2. Résultat financier (V-VI)	-3 451.34	-2 010.32	-1 441.02	-71.68
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	38 073.85	1 876.16	36 197.69	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	972.00	8 839.27	-7 867.27	-89.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 407.08		27 407.08	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	28 379.08	8 839.27	19 539.81	221.06
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	254.36	374.76	-120.40	-32.13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	26 820.08		26 820.08	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	27 074.44	374.76	26 699.68	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 304.64	8 464.51	-7 159.87	-84.59
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 773.00	649.00	3 124.00	481.36
Total des produits (I+III+V+VII)	907 671.63	476 394.77	431 276.86	90.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	872 066.14	466 703.10	405 363.04	86.86
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	35 605.49	9 691.67	25 913.82	267.38

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 10 167 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements des constructions	85 284		772
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 996		3 269
Installations générales agencements aménagements divers	15 026		
Matériel de transport	21 096		56 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 842		545
TOTAL	134 243		60 586
Prêts, autres immobilisations financières	1 525		420
TOTAL	1 525		420
TOTAL GENERAL	135 769		61 006

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements constr.			86 056	86 056
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 558	9 707	9 707
Installations générales agencements aménagements divers			15 026	15 026
Matériel de transport		25 500	51 596	51 596
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 387	5 387
TOTAL		27 058	167 772	167 772
Prêts, autres immobilisations financières		793	1 152	1 152
TOTAL		793	1 152	1 152
TOTAL GENERAL		27 851	168 924	168 924

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	2 816	8 660		11 476
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	690	1 944	444	2 190
Installations générales agencements aménagements divers	52	1 544		1 596
Matériel de transport	6 610	5 093	587	11 116
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 532	1 382		2 914
TOTAL	11 700	18 623	1 031	29 292
TOTAL GENERAL	11 700	18 623	1 031	29 292

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	8 660				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 944				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 544				
Matériel de transport	5 093				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 382				
TOTAL	18 623				
TOTAL GENERAL	18 623				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	5 000				5 000
TOTAL	5 000				5 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	27 543				27 543
TOTAL	27 543				27 543
TOTAL GENERAL	32 543				32 543

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	10.0000	1 000			1 000

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	NA
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	NA
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 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 dernier coût d'achat.

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

ANNEXE

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

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	939
Total	939

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	451
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 282
Dettes fiscales et sociales	22 108
Autres dettes	1 314
Total	25 155

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 293
Total	2 293

28 JUL 2017

AEC HABITAT
Société par actions simplifiée
au capital de 10000 euros
Siège social : 84 T Boulevard Joffre
18000 Bourges
RCS BOURGES 790 904 684

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 Juin 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 35605,49 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	35 605.49 euros
Total à affecter	<u>35 605.49 euros</u>
Affectation aux Autres Réserves	35 605.49 euros
Solde	<u>0,00 euros</u>

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 115411,04 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

AEC HABITAT
84 Ter Boulevard du Maréchal JOFFRE
18000 BOURGES
Tél. 02 48 67 08 23 - FAX 02 48 64 69 23
R C S BOURGES 790 904 684 - SASU Capital 10 000 €