

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 31/07/2019 sous le numéro de dépôt 2985

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2019

Désignation de l'entreprise : SAS A E C HABITAT		Durée ex. en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise : 84T BD MARECHAL JOFFRE		Durée de l'ex. précédent* 12			
Numéro SIRET* 79090468400038		18000 BOURGES			
Néant ☐		Ex. précédent (N-1) clos le :			
Exercice N, clos le : 31/12/2018					
31/12/2017					
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A N	Frais de développement*	CX	CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
T	Fonds commercial (1)	AH	AI		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
I C	Constructions	AP	AQ	29 163	67 079
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS	5 229	8 012
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	27 986	45 052
P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B	Avances et acomptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV		
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE		
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 732	1 152
TOTAL (II)		BJ	BK	62 377	121 295
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM	3 000	25 143
C T	En cours de production de biens	BN	BO	12 596	
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU		
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW	9 259	8 861
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	29 870	36 903
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	16 721	25 355
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	254 214	244 711
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 822	875
TOTAL (III)		CJ	CK	3 000	341 847
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	65 377	463 142
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des Immob fin. nettes :	CP	1 732	(3) Part à + d'un an
Clause de rés. de prop. *		Immobilisations :	Stocks :	Créances	

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

COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA GERANCE

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2019

Désignation de l'entreprise : SAS A E C HABITAT		Néant		*	
		Exercice N		Exercice N-1	
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	10 000	10 000	
Capitaux propres	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF			
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	135 504	104 411	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	36 741	31 093	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées*	DK			
	TOTAL (I)	DL	183 244	146 504	
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	12 000	15 000	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	12 000	15 000	
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	45 752	64 152	
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	184	184	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	51 925	78 846	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	42 833	75 248	
	Dettes fiscales et sociales	DY	94 395	71 692	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compt. régul.	Produits constatés d'avance (4)	EA	10 000	11 516	
	TOTAL (IV)	EB			
		EC	245 090	301 638	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	440 334	463 142	
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	(2) Dont 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	213 614		
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	364	317	

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052

2019

Désignation de l'entreprise : SAS A E C HABITAT								Néant	*
		Exercice N						Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total			
	Ventes de marchandises*	FA	4 474	FB		FC	4 474	1 129	
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		603	
	- services*	FG	1 006 188	FH		FI	1 006 188	970 809	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 010 662	FK		FL	1 010 662	971 335	
Produits d'exploit.	Production stockée*					FM	12 596	-4 958	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	999		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 216	41 901	
	Autres produits (1) (11)					FQ	14	35	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 033 487	1 008 314	
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	454 544	418 169	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-3 360	-14 793	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	169 774	164 694	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 069	5 627	
	Salaires et traitements*					FY	251 670	247 012	
	Charges sociales (10)					FZ	86 964	76 915	
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	21 434	24 401	
	Dotations - dotations aux provisions					GB			
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		5 000	
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		10 000	
	Autres charges (12)					GE	3 385	30 570	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	988 482	967 595	
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	45 005	40 719	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP				
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 869	3 119	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	2 869	3 119		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-2 869	-3 119	
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	42 136	37 600	

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

2019

Désignation de l'entreprise : SAS A E C HABITAT		Néant		*
		Exercice N	Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	24 715	371
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	24 715	371
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	805	3 202
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	23 645	272
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	24 450	3 473
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	266	-3 103
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	5 661	3 405
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 058 202	1 008 685
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 021 462	977 592
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	36 741	31 093
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	IG		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1	4 216	14 358
	(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	2 739	2 808	
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9				
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
TRAVAUX LITIGE CLIENTS		805		
CESSION IMMOBILISATION		23 645	24 715	
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieure	Produits antérieurs		

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

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	87 320	2 630		89 950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 153	1 129	3 008	10 274
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	74 142	3 796	33 167	44 771
Immobilisations financières.....	1 152	580		1 732
Total.....	174 767	8 134	36 175	146 727

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	20 241	8 922		29 163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 142	2 629	1 543	5 229
Autres immobilisations corporelles..	29 090	9 883	10 987	27 986
Total.....	53 473	21 434	12 530	62 377

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Néant

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	L	96 à 120 mois				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	60 mois				
Autres immobilisations corporelles	L ou D	36 à 120 mois				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	30 143	33 502	30 143	33 502
En-cours de production de biens		12 596		12 596
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	30 143	46 098	30 143	46 098
Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	5 000		2 000	3 000
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	5 000		2 000	3 000

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	1 732	1 732	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	49 413	49 413	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

10 000 euros

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	1 000	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	1 000	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg	15 000		3 000	12 000
Total.....	15 000		3 000	12 000

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	45 752	14 277	31 475	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	42 833	42 833		
Dettes fiscales et sociales.....	94 395	94 395		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	10 184	10 184		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	193 164	161 689	31 475	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	424
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	1 544
Dettes fiscales et sociales.....	56 664
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	3 195
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	17 640
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Autres informations significatives

Le CICE est comptabilisé pour la somme de 6 845 euros

A.E.C. Habitat
Société par actions simplifiée Unipersonnelle au capital de 10 000 €
Siège social : 84 ter Boulevard du Maréchal Joffre,
18000 BOURGES
RCS BOURGES 790 904 684

RECU LF
31 JUIN 2019

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à **36 740,79 €** en totalité au compte « **Autres Réserves** » dont le solde créditeur est ainsi porté à **172 244,49 €**.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Vincent THOMAS

