

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 18/11/2020 sous le numéro de dépôt 3518

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2020

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 : 31/12/2019	
		31/12/2018	
		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
I	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
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
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
TOTAL (II)		BJ	BK
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM
C T	En cours de production de biens	BN	BO
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
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
C R	Autres créances (3)	BZ	CA
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE
I	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
R	TOTAL (III)	CJ	CK
E	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
G	Primes de remboursement des obl. (V)	CM	
U	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
L	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP
Clause de rés. de prop. :*		Immobilisations :	Stocks :
			Créances

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LA GÉRANCE

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
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EJ)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Capitaux propres	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	172 244	135 504
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	34 541	36 741
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	217 785	183 244
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	8 000	12 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	8 000	12 000
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	31 909	45 752
	Emp. et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	184	184
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	28 521	51 925
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	26 529	42 833
	Dettes fiscales et sociales	DY	98 792	94 395
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt. régul.	Autres dettes	EA	10 000	10 000
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	195 934	245 090
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	421 720	440 334
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	175 004	213 614
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	392	364

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

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

N° 2052

2020

Désignation de l'entreprise : SAS A E C HABITAT								Néant	*
		Exercice N						Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total			
Produits	Ventes de marchandises*	FA	2 317	FB		FC	2 317	4 474	
	Production vendue : - biens*	FD	-417	FE		FF	-417		
	- services*	FG	1 071 137	FH		FI	1 071 137	1 006 188	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 073 037	FK		FL	1 073 037	1 010 662	
	Production stockée*					FM	-12 596	12 596	
	Subventions d'exploitation					FO		999	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 911	9 216	
	Autres produits (1) (11)					FQ	12	14	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 070 364	1 033 487	
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 809		
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	467 011	454 544	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	10 891	-3 360	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	171 210	169 774	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 483	4 069	
	Salaires et traitements*					FY	263 107	251 670	
	Charges sociales (10)					FZ	90 056	86 964	
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	16 769	21 434	
	Dotations - dotations aux provisions					GB			
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	4 096	3 385		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 029 433	988 482	
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	40 931	45 005	
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	2 453	2 869	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	2 453	2 869	
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-2 453	-2 869	
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	38 478	42 136	

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

Désignation de l'entreprise : SAS A E C HABITAT		Néant			
		Exercice N		Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 984		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	1 347	24 715	
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 331	24 715	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	547	805	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	1 345	23 645	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 893	24 450	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	4 438	266	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	8 375	5 661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 076 695	1 058 202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 042 154	1 021 462	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	34 541	36 741	
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			
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	1G			
	(3) Dont - Crédit-bail immobilier	HP			
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au 8))	HQ			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1H			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1J			
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1K			
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX			
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC			
	(9) Dont transfert de charges	RD			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A1	2 911	4 216	
	(10) Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	3 604	2 739		
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9					
(13) Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7					
(13) Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite A7					
(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.			
SALAIRES 1 SEM 2018 NON REGLES			43		
OKNOPLAST FRE 26/02/18 NON REGLE			297		
AMENDES	547				
VNC IMMOBCEDEES	1 345				
CESSION IMMOB SANS TVA			250		
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	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**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2019

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.....	89 950			89 950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 274		1 894	8 380
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	44 771	2 423	5 884	41 310
Immobilisations financières.....	1 732			1 732
Total.....	146 727	2 423	7 778	141 372

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	29 163	9 110		38 273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 229	2 055	980	6 304
Autres immobilisations corporelles..	27 986	5 604	5 453	28 137
Total.....	62 377	16 769	6 433	72 714

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	structure		composants	
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.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	33 502	22 611	33 502	22 611
En-cours de production de biens	12 596		12 596	
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	46 098	22 611	46 098	22 611

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	3 000		3 000	
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	3 000		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.	29 095	29 095	

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	12 000		4 000	8 000
Total.....	12 000		4 000	8 000

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	31 909	10 978	20 930	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	26 529	26 529		
Dettes fiscales et sociales.....	98 792	98 792		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	10 184	10 184		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	167 413	146 483	20 930	

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.....	434
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	1 953
Dettes fiscales et sociales.....	62 917
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.....	1 150
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	33 717
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

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

Effectifs

7

Autres informations significatives

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

22-01-2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
30-09-SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à **34 540,97 €** en totalité au crédit du compte « **Autres Réserves** » qui s'élève ainsi à **206 785,46 €**.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Vincent THOMAS

