

Bilan et Compte de résultat

AM HABITAT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	616	616				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	19 292	19 292				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	38 171	34 685	3 486	0,61	725	0,16
Autres immobilisations corporelles	217 276	121 393	95 883	16,05	73 340	15,46
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	14 736		14 736	2,59	13 072	2,93
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 960		5 960	1,05	5 960	1,34
TOTAL (I)	296 067	175 986	120 080	21,10	93 112	20,89
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	59 792		59 792	10,51	37 778	8,48
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	6 051		6 051	1,06	1 754	0,39
Avances & acomptes versés sur commandes	240		240	0,04	71	0,02
Clients et comptes rattachés	75 329		75 329	13,24	46 418	10,42
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	103		103	0,02	103	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux	500		500	0,09	1 333	0,30
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 400		37 400	6,57	18 152	4,07
. Autres	631		631	0,11	103	0,02
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	262 745		262 745	46,17	246 679	55,35
Charges constatées d'avance	6 260		6 260	1,10	137	0,03
TOTAL (II)	449 051		449 051	70,90	352 530	79,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	745 118	175 986	569 132	100,00	445 642	100,00

AM HABITAT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 65 000)	65 000	11,42	65 000	14,59
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 500	1,14	1 442	0,32
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	41 009	7,21	31 914	7,16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112 509	19,77	98 357	22,07
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	61 104	10,74	51 967	11,66
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			295	0,07
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	188 764	33,17	185 541	41,63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 374	31,59	51 160	11,48
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			12 464	2,80
. Organismes sociaux	18 208	3,20	28 591	6,42
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 372	0,42	4 208	0,94
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 093	0,54	11 220	2,52
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 323	0,41	1 839	0,41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384	0,07		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	456 623	80,23	347 285	77,93
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	569 132	100,00	445 642	100,00

AM HABITAT

Annexes

Annexes**AM HABITAT****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 569 131,59 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 41 008,65 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

AM HABITAT**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	01 an
Agencement des constructions	10 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 ans à 05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 ans à 10 ans
Matériel de transport	de 03 ans à 07 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans

AM HABITAT**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

AM HABITAT**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

AM HABITAT

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	616		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	19 292		3 220
Install. techniques, matériel, outillages industriels	34 952		8 607
Autres install., agencements, aménagements	47 445		40 428
Matériel de transport	119 034		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 259		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	226 982		52 255
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	13 072		1 664
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières	5 960		
TOTAL	19 047		1 664
TOTAL GENERAL	246 645		53 919

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			616	616
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			19 292	19 292
Install. techniques, matériel, outillages industriels			38 171	38 171
Autres install., agencements, aménagements		2 977	53 075	53 075
Matériel de transport		1 520	157 942	157 942
Matériel de bureau, informatique, mobilier			6 259	6 259
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		4 497	274 740	274 740
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			14 736	14 736
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts et autres immobilisations financières			5 960	5 960
TOTAL			20 711	20 711
TOTAL GENERAL		4 497	296 067	296 067

AM HABITAT

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	616			616
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	19 292			19 292
Install. techniques, matériel et outill. industriels	34 227	458		34 685
Installations, agencements divers	35 276	4 676	2 977	36 975
Matériel de transport	58 180	21 585	1 520	78 245
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 943	230		6 173
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	152 918	26 950	4 497	175 371
TOTAL GENERAL	153 533	26 950	4 497	175 986

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	458				
Installations, agencements divers	4 676				
Matériel de transport	21 585				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	230				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	26 950				
TOTAL GENERAL	26 950				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

AM HABITAT

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 960		5 960
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	75 329	75 329	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	500	500	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	37 400	37 400	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	734	734	
Charges constatées d'avance	6 260	6 260	
TOTAL GENERAL	126 184	120 224	5 960
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	61 104	14 171	46 933	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	180 374	180 374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 208	18 208		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	2 372	2 372		
- T.V.A.	3 093	3 093		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 323	2 323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	384	384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	267 859	220 925	46 933	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	72 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	62 862			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

AM HABITAT
S.A.S. au capital de 65 000,00 Euros
Siège social : Zone Artisanale Lann Vrihan
56450 LE HEZO
R.C.S VANNES 487 979 817

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 06/03/2023
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice** de **41 008,65** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **41 008,65** Euros, de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique
pour un montant de 41 008,65 Euros
- 41 008,65 Euros**

Ce dividende sera mis en paiement au siège à compter de ce jour.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/12/2019	9 068,00 euros		
31/12/2020	0 euro		
31/12/2021	26 856,59 euros		

Pour copie certifiée conforme
Le Président

Signé électroniquement le 07/03/2023 par
Ludovic GERLERO

