

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00770 Numéro SIREN : 453 983 561 Nom ou dénomination : AB HABITAT
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2024 sous le numéro de dépôt 1847

AB HABITAT
9 Rue Saint Eloi
76000 ROUEN

COMPTES ANNUELS

Période du 1^{er} décembre 2022 au 30 novembre 2023

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

27 FEV. 2024



ce-là

Reilly

11

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/11/2023 12			Exercice N-1 30/11/2022 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	1 515	1 250	265	265		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	4 768	4 768		137	137	100.00
	Autres immobilisations corporelles	98 537	84 280	14 257	23 954	9 697	40.48
	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	1 816		1 816	1 816		
	Total II	106 636	90 298	16 338	26 172	9 834	37.58
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	15 912		15 912	25 964	10 052	38.72
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	11 545		11 545		11 545	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	90 675		90 675	103 634	12 959	12.50
	Autres créances	3 676		3 676	5 908	2 232	37.77
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	62 738		62 738	99 862	37 124	37.18
	Charges constatées d'avance (3)	2 832		2 832	5 255	2 423	46.11
	Total III	187 378		187 378	240 623	53 245	22.13
	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)	294 014	90 298	203 716	266 796	63 080	23.64

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/11/2023	12	Exercice N-1 30/11/2022	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000		8 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	35 210		34 284		926	2.70
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 347		926		2 421	261.46
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	47 357		44 010		3 347	7.60
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	36 478		53 062		16 584	31.25
	Concours bancaires courants	136		389		254	65.18
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59 902		51 580		8 322	16.13
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 704		91 025		48 321	53.09
	Dettes fiscales et sociales	17 140		26 730		9 590	35.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	156 359		222 786		66 426	29.82
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	203 716		266 796		63 080	23.64

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

134 917 186 335

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/11/2023 12			Exercice N-1 30/11/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	645 201		645 201	624 623		20 578	3.29
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	645 201		645 201	624 623		20 578	3.29
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 631	9 543		3 912	40.99
Autres produits			16	8		8	96.01
Total des Produits d'exploitation (I)			650 847	634 173		16 674	2.63
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			300 693	351 957		51 265	14.57
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			10 052	11 082		21 135	190.71
Autres achats et charges externes *			155 201	115 695		39 506	34.15
Impôts, taxes et versements assimilés			10 502	11 440		938	8.20
Salaires et traitements			111 506	109 368		2 138	1.95
Charges sociales			48 176	43 741		4 435	10.14
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 805	11 140		1 334	11.98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	10		0	3.16
Total des Charges d'exploitation (II)			645 945	632 269		13 676	2.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 903	1 904		2 998	157.43
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	
	30/11/2023	12	30/11/2022	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)		310		492	182	37.01
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		310		492	182	37.01
2. Résultat financier (V-VI)		310		492	182	37.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		4 593		1 413	3 180	225.13
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				319	319	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				319	319	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		85		35	50	142.86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		29		40	11	26.73
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		114		75	39	52.50
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		114		244	359	146.78
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1 132		731	401	54.86
Total des produits (I+III+V+VII)		650 847		634 492	16 355	2.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		647 501		633 567	13 934	2.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 347		926	2 421	261.46

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

9 192

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

NECA

ANNEXE

Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'est à signaler sur cet 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 515		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 556		
Installations générales agencements aménagements divers	88 427		
Matériel de transport	5 396		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 441		
TOTAL	108 819		
Prêts, autres immobilisations financières	1 816		
TOTAL	1 816		
TOTAL GENERAL	112 151		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 515	1 515
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 788	4 768	4 768
Installations générales agencements aménagements divers			88 427	88 427
Matériel de transport			5 396	5 396
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 726	4 714	4 714
TOTAL		5 515	103 305	103 305
Prêts, autres immobilisations financières			1 816	1 816
TOTAL			1 816	1 816
TOTAL GENERAL		5 515	106 636	106 636

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	1 250			1 250
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 419	137	2 788	4 768
Installations générales agencements aménagements divers	67 527	7 314		74 841
Matériel de transport	4 291	1 105		5 396
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 491	1 249	2 697	4 043
TOTAL	84 728	9 805	5 485	89 048
TOTAL GENERAL	85 978	9 805	5 485	90 298

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	137				
Instal. générales agenc. aménag. divers	7 314				
Matériel de transport	1 105				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 249				
TOTAL	9 805				
TOTAL GENERAL	9 805				

ANNEXE

Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

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	1 816	0	1 816
Autres créances clients	90 675	90 675	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 676	3 676	
Charges constatées d'avance	2 832	2 832	
TOTAL	99 000	97 184	1 816

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	28	28		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	36 451	15 008	21 442	
Fournisseurs et comptes rattachés	42 704	42 704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 707	6 707		
Impôts sur les bénéfices	1 132	1 132		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 889	6 889		
Autres impôts taxes et assimilés	2 412	2 412		
Groupe et associés	136	136		
TOTAL	96 457	75 015	21 442	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 568			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	136			

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
Parts sociales	20.0000	400			400

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
Logiciel	Linéaire	1 an
Instal Générales - Agencements	Linéaire	8 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 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 coût d'achat moyen pondéré.

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

ANNEXE

Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 163
Dettes fiscales et sociales	3 751
Total	4 942

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 832
Total	2 832

AB HABITAT
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 9 Rue Saint Eloi
76000 ROUEN
453 983 561 RCS ROUEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2023

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2023 s'élevant à 3 346,65 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

3 346,65 euros

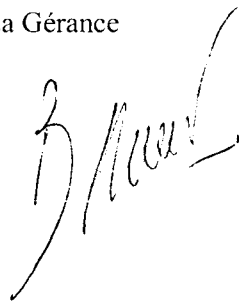
En totalité au compte "autres réserves"
qui s'élève ainsi à 38 556,50 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JANVIER 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

27 FEV. 2024

