

Bilan et Compte de résultat

AM HABITAT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (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	2 606	992	1 614	0,29		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	19 292	19 292				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	20 695	18 011	2 685	0,48	3 486	0,61
Autres immobilisations corporelles	235 376	122 328	113 048	20,42	95 883	16,85
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	14 736		14 736	2,66	14 736	2,59
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 500		2 500	0,45	5 960	1,05
TOTAL (I)	295 221	160 623	134 598	24,31	120 080	21,10
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	46 079		46 079	8,32	59 792	10,51
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	267		267	0,05	6 051	1,05
Avances & acomptes versés sur commandes					240	0,04
Clients et comptes rattachés	37 282		37 282	6,73	75 329	13,24
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	227		227	0,04	103	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux					500	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 606		39 606	7,15	37 400	6,57
. Autres	5 850		5 850	1,06	631	0,11
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	9,03		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	235 019		235 019	42,44	262 745	46,17
Charges constatées d'avance	4 784		4 784	0,86	6 260	1,10
TOTAL (II)	419 114		419 114	75,69	449 051	78,90
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	714 335	160 623	553 712	100,00	569 132	100,00

AM HABITAT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 65 000)	65 000	65 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	6 500	6 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	68 288	41 009
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	139 788	112 509
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	46 933	61 104
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	102 857	188 764
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 349	180 374
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	19 104	18 208
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 857	2 372
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	865	3 093
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 664	2 323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	295	384
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	413 924	456 623
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	553 712	569 132

AM HABITAT

Annexes

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 553 712,27 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 68 287,91 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2022 au 31/12/2022.

AM HABITAT**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	de 01 à 03 ans
Agencement des constructions	10 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 04 à 10 ans
Matériel de transport	de 03 à 07 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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		1 990
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	19 292		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	38 171		
Autres install., agencements, aménagements	53 075		47 700
Matériel de transport	157 942		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 259		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	274 740		47 700
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	14 736		
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières	5 960		100
TOTAL	20 711		100
TOTAL GENERAL	296 067		49 790

	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			2 606	2 606
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			19 292	19 292
Install. techniques, matériel, outillages industriels		17 476	20 695	20 695
Autres install., agencements, aménagements		22 401	78 375	78 375
Matériel de transport		7 200	150 742	150 742
Matériel de bureau, informatique, mobilier			6 259	6 259
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		47 076	275 364	275 364
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			14 736	14 736
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts et autres immobilisations financières		3 560	2 500	2 500
TOTAL		3 560	17 251	17 251
TOTAL GENERAL		50 636	295 221	295 221

AM HABITAT

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	376		992
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	19 292			19 292
Install. techniques, matériel et outill. industriels	34 685	801	17 476	18 011
Installations, agencements divers	36 975	9 391	22 401	23 966
Matériel de transport	78 245	21 058	7 200	92 102
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 173	87		6 259
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	175 371	31 337	47 076	159 631
TOTAL GENERAL	175 986	31 713	47 076	160 623

	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	376				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	801				
Installations, agencements divers	9 391				
Matériel de transport	21 058				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	87				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	31 337				
TOTAL GENERAL	31 713				

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	2 500		2 500
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	37 282	37 282	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	39 606	39 606	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 077	6 077	
Charges constatées d'avance	4 784	4 784	
TOTAL GENERAL	90 250	87 750	2 500
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	46 933	14 356	32 577	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	233 349	233 349		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 104	19 104		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	8 857	8 857		
- T.V.A.	865	865		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 664	1 664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	295	295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	311 067	278 490	32 577	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 171			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

AM HABITAT**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i> B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. <i>- Filiales non reprises en A:</i> <i>a) Françaises</i> <i>b) Etrangères</i> <i>- Participations non reprises en A:</i> <i>a) Françaises</i> <i>b) Etrangères</i>										

Observations complémentaires

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 18/03/2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **68 287,91** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **68 287,91** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 68 287,91 Euros.

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>	
31/12/2020	0 euro		
31/12/2021	26 856,59 euros		
31/12/2022	0 euro		

Pour copie certifiée conforme
Le Président du Conseil d'Administration