

RCS : ST PIERRE DE LA REUNION

Code greffe : 9742

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00579

Numéro SIREN : 533 014 882

Nom ou dénomination : CONCEPT HABITAT OCEAN INDIEN

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2024 sous le numéro de dépôt 2199

"copie certifiée
conforme à l'original"
Le Gérant

Etat exprimé en euros

Bilan Actif

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 414	6 414		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	44 750	24 790	19 960	28 468
	Autres immobilisations corporelles	541 028	280 845	260 182	261 955
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	4 175		4 175	4 175
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15 964		15 964	15 621
	Prêts	2 500		2 500	
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		614 830	312 049	302 781	310 219
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	94 131		94 131	144 058
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 943 254	80 598	2 862 656	2 642 533
	Avances et Acomptes versés sur commandes	317		317	10 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	68 223		68 223	102 955
	Autres créances	175 740		175 740	243 220
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	332 769		332 769	326 789
	Charges constatées d'avance	33 426		33 426	48 164
	TOTAL (III)	3 647 861	80 598	3 567 263	3 517 719
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 262 691	392 647	3 870 044	3 827 938

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 500

(3) dont créances à plus d'un an

" Copie certifiée
conforme à l'original "
Le Secrétaire

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	50 000	50 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 292 713	990 914
	Résultat de l'exercice	465 771	330 370
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	39 066	41 933
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 852 550	1 418 217
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	659	6 733
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 853 699	2 260 791
	Dettes fiscales et sociales	154 200	138 529
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 935	3 668
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 017 494	2 409 721
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 870 044	3 827 938
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	465 770,73	330 370,07
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 016 835	2 402 988
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

" Copie certifiée
conforme à l'original "
le Gérant

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 870 044 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 925 169 euros** et un total **charges** de **3 459 398 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **465 771 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

" Copie certifiée
conforme à l'original
de Gérard "

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	2 500	2 500	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	717	717	
	Autres créances clients	67 506	67 506	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	100	100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	226	226	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	11 748	11 748	
	Groupe et associés (2)	48 465	48 465	
	Débiteurs divers	115 201	115 201	
	Charges constatées d'avances	33 426	33 426	
	TOTAL DES CREANCES	279 890	279 890	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	2 500		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	48 465		

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 853 699	1 853 699		
	Personnel et comptes rattachés	34 847	34 847		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 727	26 727		
	Impôts sur les bénéfices	30 450	30 450		
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 034	15 034		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	47 142	47 142		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	8 935	8 935		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 016 835	2 016 835		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

" Copie Certifiée
Conforme à l'original"
Le Gérant

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	100,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	100,0000	50 000,00

CONCEPT HABITAT
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 50 000 euros
Siège social : 21, rue Pointe du Bois
97410 ST PIERRE
533014882 RCS ST PIERRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 mars 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 465 770,73 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 465 770,73 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 1 292 713,10 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 1 758 483,83 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 758 483,83 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30/09/2020 : Néant.

Exercice clos le 30/09/2021 : 100 000,00 euros de dividendes éligibles à l'abattement de 40 %

Exercice clos le 30/09/2022 : 28 571,00 euros de dividendes éligibles à l'abattement de 40 %

Certifié conforme
La Gérance

