Copie certifiée et conforme à l'original,
le gérant

Signé par Anthony LIANG LANGHU
Le 27 août 2026

Signed with Universign doc_5en5 tx_XykdDKb6AGIB

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2025			30/09/2024
		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.	63 951	44 360	19 591	12 458
	Autres immobilisations corporelles	585 080	355 163	229 917	260 249
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	2 417		2 417	4 175
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	100		100	100
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	16 894		16 894	16 443
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**674 856**	**405 936**	**268 919**	**293 425**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	199 191		199 191	308 754
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 480 044	31 817	2 448 227	2 391 091
	Avances et Acomptes versés sur commandes	15 906		15 906	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	103 856	45 116	58 740	80 073
	Autres créances	157 591		157 591	138 695
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	466 654		466 654	466 027
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	24 997		24 997	47 057
	TOTAL (III)	**3 448 238**	**76 933**	**3 371 306**	**3 431 697**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**4 123 094**	**482 869**	**3 640 225**	**3 725 122**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Copie certifiée et conforme à l'original,
le gérant Signé par Anthony LIANG LANGHU
Le 27 août 2026

Signed with Universign doc_5en5 tx_YykdDKb6AGlB

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 954 142	1 758 484
	Résultat de l'exercice	**134 195**	**270 659**
	Subventions d'investissement	33 333	36 200
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**2 176 671**	**2 120 342**
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)	193	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	25 512	21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 198	43 052
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 323 676	1 452 881
	Dettes fiscales et sociales	101 976	103 716
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		5 110
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**1 463 554**	**1 604 780**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**3 640 225**	**3 725 122**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	134 195,28	270 658,57
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 451 357	1 561 728
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	193	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Copie certifiée et 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 **3 640 225** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 376 406** euros et un total **charges** de **3 242 211** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **134 195** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025.**
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.

Signé par Anthony LIANG LANGHU
Le 27 août 2026

Signed with Universign doc_5en5 tx_YykdDKb6AGlB

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	45 116	45 116	
	Autres créances clients	58 740	58 740	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	5 100	5 100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	42 740	42 740	
	Taxes sur la valeur ajoutée	384	384	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	28 109	28 109	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	81 258	81 258	
	Charges constatées d'avances	24 997	24 997	
	TOTAL DES CREANCES	**286 444**	**286 444**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		30/09/2025	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)	193	193		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 323 676	1 323 676		
	Personnel et comptes rattachés	34 858	34 858		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 597	38 597		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 775	11 775		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 745	16 745		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	25 512	25 512		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**1 451 357**	**1 451 357**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 25 512

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/09/2025	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 à associé unique
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 09 mars 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 134 195,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	134 195,28 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	1 954 142,40 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	2 088 337,68 euros

En totalité au compte **« report à nouveau »** qui s'élève ainsi à 2 088 337,68 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 30/09/2022 : 100 000,00 euros de dividendes éligibles à l'abattement de 40 %

- Exercice clos le 30/09/2023 : 28 571,00 euros de dividendes non éligibles à l'abattement de 40%

- Exercice clos le 30/09/2024 : 75 000,00 euros de dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %

Certifié conforme
La Gérance

Signé par Anthony LIANG LANGHU
Le 27 août 2026

Signed with Universign
doc_wVG6
tx_YykdDKb6AGlB