

AMENAGEMENT HABITAT CONCEPT

SIREN 881985568 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations corporelles 028	24 172 €	10 945 €	13 227 €	13 744 €
Total I (actif immobilisé) 044	24 172 €	10 945 €	13 227 €	13 744 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	8 335 €	5 495 €	2 840 €	14 553 €
Créances — Autres 072	2 514 €	0 €	2 514 €	8 889 €
Disponibilités 084	6 217 €	0 €	6 217 €	18 688 €
Total II (actif circulant) 096	17 066 €	5 495 €	11 571 €	42 130 €
Total général (I + II) 110	41 238 €	16 440 €	24 798 €	55 874 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2023	31/12/2022
AMENAGEMENT HABITAT CONCEPT · SIREN 881985568 · exercice clos le 31/12/2023		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	5 000 €	5 000 €
Réserve légale 126	500 €	500 €
Report à nouveau 134	145 €	19 270 €
Résultat de l'exercice 136	307 €	-19 124 €
Total I (capitaux propres) 142	5 952 €	5 646 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	1 984 €	3 232 €
Autres dettes 172	16 862 €	10 999 €
Total III (dettes) 176	18 846 €	50 228 €
Total général (I + II + III) 180	24 798 €	55 874 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
AMENAGEMENT HABITAT CONCEPT · SIREN 881985568 · exercice clos le 31/12/2023		
Production vendue — services 218	82 942 €	72 971 €
Autres produits 230	264 €	29 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	83 206 €	73 000 €
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234	32 146 €	28 475 €
Autres charges externes 242	24 266 €	34 997 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244	332 €	183 €
Rémunérations du personnel 250	19 930 €	23 980 €
Cotisations sociales 252	7 222 €	9 895 €
Dotations aux amortissements 254	4 899 €	4 048 €
Autres charges 262	104 €	51 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	88 899 €	107 124 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	-5 693 €	-34 124 €
Produits exceptionnels (IV) 290	6 000 €	15 000 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	307 €	-19 124 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2023	31/12/2022
AMENAGEMENT HABITAT CONCEPT · SIREN 881985568 · exercice clos le 31/12/2023		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	307 €	-19 124 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	4 899 €	9 543 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	5 206 €	-9 581 €
Variation du besoin en fonds de roulement	10 465 €	-2 644 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	11 713 €	-4 894 €
Dettes fournisseurs	-1 248 €	2 250 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	15 671 €	-12 225 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-4 382 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-4 382 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-1 €	1 €
Dividendes distribués	-1 €	1 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	6 375 €	464 €
Autres éléments de passif	-30 134 €	15 741 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-23 760 €	16 206 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-12 471 €	3 981 €
Trésorerie à l'ouverture	18 688 €	14 707 €
Trésorerie à la clôture	6 217 €	18 688 €
Variation constatée au bilan	-12 471 €	3 981 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2023	31/12/2022
	AMENAGEMENT HABITAT CONCEPT · SIREN 881985568 · exercice clos le 31/12/2023	
Chiffre d'affaires net	82 942 €	72 971 €
Achats consommés	-32 146 €	-28 475 €
Marge brute	50 796 €	44 496 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-24 266 €	-34 997 €
VALEUR AJOUTÉE	26 530 €	9 499 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	-332 €	-183 €
Charges de personnel	-27 152 €	-33 875 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-954 €	-24 559 €
Autres produits	264 €	29 €
Dotations aux amortissements	-4 899 €	-4 048 €
Dotations aux dépréciations	—	-5 495 €
Autres charges	-104 €	-51 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 693 €	-34 124 €
Produits financiers	—	—
Charges financières	—	—
Produits exceptionnels	6 000 €	15 000 €
Charges exceptionnelles	—	—
Impôt sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	307 €	-19 124 €
Résultat net reconstitué par la cascade	307 €	-19 124 €
Résultat net déclaré dans la liasse	307 €	-19 124 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2023		31/12/2022	
	AMENAGEMENT HABITAT CONCEPT · SIREN 881985568 · exercice clos le 31/12/2023			
STRUCTURE				
Autonomie financière		24.0 %		10.1 %
RENTABILITÉ				
Taux de marge brute		61.2 %		61.0 %
Taux d'EBE		-1.2 %		-33.7 %
Marge nette		0.4 %		-26.2 %
Rentabilité des capitaux propres		5.2 %		-338.7 %
ENDETTEMENT				
Taux d'endettement		0.0 %		0.0 %
TRÉSORERIE				
Délai de règlement clients		10 j		61 j
Délai de règlement fournisseurs		19 j		35 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.