

RCS : BAYONNE

Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00801

Numéro SIREN : 808 317 366

Nom ou dénomination : GLOBAL HABITAT

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2018 sous le numéro de dépôt 3878

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2017			31/12/2016
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
300	300		229
23 000		23 000	23 000
207 000	18 138	188 862	198 177
1 094	594	500	719
206 225	46 535	159 690	51 542
36 249		36 249	12 018
473 868	65 567	408 301	285 685
2 590		2 590	1 837
15 460		15 460	120
296 862		296 862	168 401
76 679		76 679	10 559
604 612		604 612	249 033
4 643		4 643	1 814
1 000 847		1 000 847	431 763
1 474 715	65 567	1 409 147	717 448

(1) dont droit au bail

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

36 249

4 369

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	150 000	60 000
	RESERVES		
	Réserve légale	6 000	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	49	704
	Résultat de l'exercice	160 791	91 045
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	4 031	1 961
	Total des capitaux propres	320 870	155 210
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)	244 403	194 345
	Emprunts et dettes financières divers	9 222	2 923
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161 525	75 702
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298 498	73 587
	Dettes fiscales et sociales	370 046	215 681
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 582	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 088 277	562 238
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 409 147	717 448
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		160 790,50	91 045,01
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		772 735	347 262
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		600	51

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	5 011 159		5 011 159	2 777 668
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				833
	Montant net du chiffre d'affaires	5 011 159		5 011 159	2 778 501
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			12 665	348
	Autres produits			9	177
	Total des produits d'exploitation (1)			5 023 834	2 779 026
	Achats de marchandises			1 096 861	523 626
	Variation de stock			(754)	(983)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			2 263 977	1 370 286
	Impôts, taxes et versements assimilés			39 104	31 912
	Salaires et traitements			1 058 885	528 430
	Charges sociales du personnel			302 785	171 861
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			40 722	22 600
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			59	17
	Total des charges d'exploitation (2)			4 801 638	2 647 749
RESULTAT D'EXPLOITATION				222 195	131 277

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		222 195	131 277
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	180	48
	Total des produits financiers	180	48
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 348	3 631
	Total des charges financières	3 348	3 631
RESULTAT FINANCIER		(3 168)	(3 584)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		219 027	127 693
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 326	92
	Total des produits exceptionnels	1 326	92
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 191 2 652	2 136 1 961
	Total des charges exceptionnelles	6 843	4 097
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 517)	(4 004)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		52 719	32 644
TOTAL DES PRODUITS		5 025 339	2 779 166
TOTAL DES CHARGES		4 864 549	2 688 121
RESULTAT DE L'EXERCICE		160 791	91 045

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

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 **1 409 147** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 025 339** euros et un total **charges** de **4 864 549** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **160 791** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	300					300
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300					300
CORPORELLES	Terrains	23 000					23 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	207 000					207 000
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 094					1 094
	Instal., agencement, aménagement divers			12 185			12 185
	Matériel de transport	56 500		103 508			160 008
	Matériel de bureau, mobilier	10 860		23 996		824	34 032
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	298 454		139 689		824	437 319
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	12 018		24 230			36 249
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 018		24 230			36 249
TOTAL		310 773		163 919		824	473 868

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	71	229		300
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71	229		300
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	8 823	9 315		18 138
	Instal technique, matériel outillage industriels	375	219		594
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		1 074		1 074
	Matériel de transport	12 496	25 084		37 579
	Matériel de bureau, mobilier	3 322	5 383	824	7 882
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 017	41 075	824	65 267
TOTAL		25 087	41 304	824	65 567

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	1 961	2 070		4 031
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	1 961	2 070		4 031
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		1 961	2 070		4 031

Dont dotations et reprises

{

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

2 070

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	36 249	36 249	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	296 862	296 862	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 100	4 100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	19 006	19 006	
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 584	41 584	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	11 989	11 989	
	Charges constatées d'avances	4 643	4 643	
TOTAL DES CREANCES		414 433	414 433	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	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)	600	600		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	243 802	89 786	154 016	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	6 780	6 780		
	Fournisseurs et comptes rattachés	298 498	298 498		
	Personnel et comptes rattachés	69 617	69 617		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267 904	267 904		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 448	11 448		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 077	21 077		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 442	2 442		
	Autres dettes	4 582	4 582		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		926 751	772 735	154 016	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		111 458			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		71 360			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 442			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		124 235
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		866
<i>INTERETS COURUS/EMPRUNTS</i>	226	
<i>Assurances C.N.E.</i>	40	
<i>INTERET COURUS A PAYER</i>	600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 814
<i>FOURNISS.FACT.NON PARVENUES</i>	4 814	
Dettes fiscales et sociales		118 523
<i>DETTES PROVISIO.POUR CONGES</i>	68 386	
<i>Charges sociales sur C.P.</i>	29 060	
<i>CHARGE FISCALES S/ CP</i>	871	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	5 983	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	4 569	
<i>TAXES C.E.T.</i>	9 654	
Autres dettes		32
<i>CLTS - Avoirs à établir</i>	32	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

4 643

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

4 643

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2017
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 750,00	40,0000	150 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 750,00	40,0000	150 000,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements de locations financières	40 170	
	40 170	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	40 170	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2017

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	160 791	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Rémunération du travail de son conjoint		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	8 012	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	1 248	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	560	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	53 109	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses	3 631	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	227 350	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		41 155
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		41 155
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		227 350	41 155
RESULTAT FISCAL		186 195	
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			

GLOBAL HABITAT
Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros
Siège social : 34, route de Pitoys - Domaine Saltoki
Zone de Maignon - 64600 ANGLET
RCS BAYONNE 808 317 366

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 160 790,50 euros de la manière suivante :

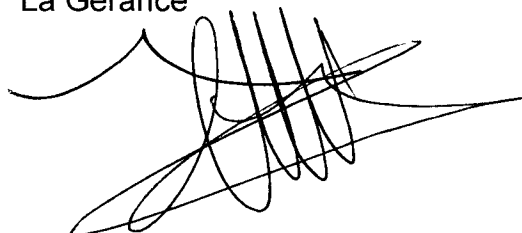
Bénéfice de l'exercice	160 790,50 euros
A la réserve légale	8 039,53 euros

Solde	152 750,98 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	49,19 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	152 800,17 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 152 800,17 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance



0 6 JUIL. 2018

GLOBAL HABITAT
Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros
Siège social : 34, route de Pitoys - Domaine Saltoki
Zone de Maignon - 64600 ANGLET
RCS BAYONNE 808 317 366

Greffe du Tribunal de commerce
de BAYONNE
BP 18180

64181 BAYONNE

Le 3 juillet 2018

Affaire : GLOBAL HABITAT (SARL)

Madame, Monsieur,

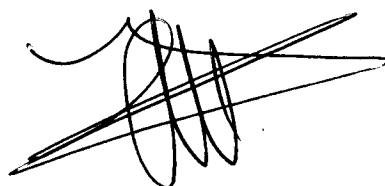
Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- la proposition d'affectation du résultat et l'affectation du résultat votée par l'associé unique.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Loïc JUSCHKA

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.