RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00084
Numéro SIREN : 413 479 361
Nom ou dénomination : ABITA

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2023 sous le numéro de dépôt 4350

ABITA
Société à responsabilité limitée au capital de 121 960 €
Siège social : 10 rue de Verdun 17340 Chatelaillon-Plage
RCS La Rochelle 413 479 361

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 MAI 2023

Le 21 Mai 2023 à 11h00, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social et sur convocation de la gérante.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Thérèse ROQUIER, gérante associée.

Sont présents à l'assemblée :

- Madame Thérèse ROQUIER propriétaire de 608 parts
- Monsieur Michel ROQUIER propriétaire de 608 parts
- Madame Stéphanie ROQUIER propriétaire de 3660 parts
- Monsieur Guillaume ROQUIER propriétaire de 3660 parts
- Monsieur Thibaud ROQUIER propriétaire de 3660 parts

Total des parts représentées, ci ..... 12 196 parts

La présidente constate que les associés présents possèdent 100% des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- un exemplaire des statuts de la société
- le rapport de gestion de la gérance
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions L.223-19 du Code du Commerce
- le texte des projets de résolutions

Les membres de l'assemblée déclarent qu'ils ont eu connaissance de ces documents et qu'ils ont pu consulter l'inventaire avant l'assemblée et dans les délais réglementaires.

La présidente rappelle l'ordre du jour :

► Rapport de gestion sur l'activité de la société, approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 et quitus à la gérance
► Affectation des résultats et distribution de dividendes
► Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées

Après avoir donné lecture des rapports de la gérance, elle présente à l'assemblée les comptes annuels.

La discussion est ouverte et, après échange, la présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

Certifié Conforme à l'original
Chatelaillon le, 13/06/2023

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, approuve le dit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels arrêtés à cette date, faisant apparaître une perte de 2017,19 € (deux mille dix sept euros et dix neuf centimes).

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport et donne quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que le poste « autres réserves » s'élève à la somme de 150 966 € (cent cinquante mille neuf cent soixante six euros euros), décide de distribuer aux associés la somme de 15 245 € (quinze mille deux cent quarante cinq euros) prélevée sur le poste « autres réserves ».

Le dividende unitaire ainsi alloué s'établit à 1,25 € par part sociale.

L'assemblée générale décide que le dividende en numéraire sera mis en paiement à compter du 1er Juin 2023.

L'assemblée générale prend acte qu'il a été distribué 12 196 € de dividendes au titre de l'exercice précédent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés présents.

Thérèse ROQUIER

Guillaume ROQUIER

Stéphanie ROQUIER

Michel ROQUIER

Thibaud ROQUIER

Certifié Conforme à l'original
Chatellaillon le 13/06/2023

bakertilly

SARL ABITA

Location d'immeubles

10 Rue de Verdun

17340 CHATELAILLON PLAGE

Siret : 41347936100045

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié Conforme



SARL ABITA

Etats Financiers
Exercice du 01/01/2022
au 31/12/2022

Etats Financiers

bakertilly

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	56 000		56 000	56 000
Constructions	224 000	8 188	215 812	223 652
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 000	1 534	8 466	9 935
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	267		267	267
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	143 650		143 650	143 650
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**433 917**	**9 722**	**424 195**	**433 503**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	30 000	1 018	28 982	29 423
Disponibilités	30 967		30 967	348 996
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**60 967**	**1 018**	**59 949**	**378 556**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**494 884**	**10 740**	**484 144**	**812 059**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	121 960	121 960
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	12 196	12 196
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	150 966	84 434
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 017	78 723
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	**283 105**	**297 312**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes diverses (3)	198 785	491 261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 121	1 150
Dettes fiscales et sociales	1 132	22 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	**201 039**	**514 747**
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	**484 144**	**812 059**
(1) Dont à plus d'un an (a)	197 835	491 261
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 204	23 486
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Al'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de Résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	11 317	4 393
Chiffre d'affaires net	**11 317**	**4 393**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		2 675
Autres produits	20	
Total I	**11 338**	**7 068**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	3 252	35 529
Impôts, taxes et versements assimilés	1 433	1 266
Salaires et traitements		-111
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 308	541
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	**13 994**	**37 225**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-2 656**	**-30 157**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	6 813	6 904
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		285
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement	541	362
Total V	**7 354**	**7 551**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	441	
Intérêts et charges assimilées (4)	6 274	1 483
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**6 715**	**1 483**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**639**	**6 067**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**-2 017**	**-24 089**

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		140 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		**140 000**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		15 528
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		**15 528**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		**124 472**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		21 660
Total des produits (I+III+V+VII)	**18 692**	**154 619**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**20 709**	**75 896**
BENEFICE OU PERTE	**-2 017**	**78 723**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ABITA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 484 144 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 017 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 10 à 80 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	290 000			290 000
Immobilisations financières	143 917			143 917
Total	**433 917**			**433 917**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	414	9 308		9 722
Immobilisations financières				
Total	**414**	**9 308**		**9 722**
ACTIF NET				**424 195**

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 121 960 € décomposé en 12 196 titres d'une valeur nominale de 10,00 €.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 201 039 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	950	950		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 121	1 121		
Dettes fiscales et sociales	1 132	1 132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	197 835		197 835	
Produits constatés d'avance				
Total	**201 039**	**3 204**	**197 835**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	197 835			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 197 835 €.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	1 121
Associés-intérets courus	7 758
Total	**8 879**