RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01443
Numéro SIREN : 889 308 805
Nom ou dénomination : ABBS HABITAT

Ce dépôt a été enregistré le 19/03/2024 sous le numéro de dépôt 3248

Document signé électroniquement

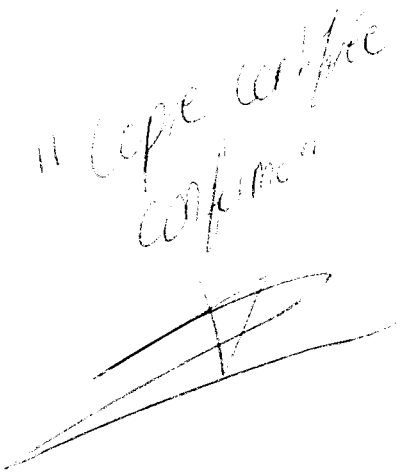
S.A.R.L. ABBS HABITAT

23 RUE MARCEL DORET

85100 LES SABLES D OLONNE

NETTOYAGE TOITURE - COUVERTURE

COMPTES ANNUELS
30/06/2023



4 impasse des jumeaux
85340 OLONNE SUR MER
0251958926
olonne@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001:2015

		30/06/2023			30/06/2022
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	32 069,00	9 200,84	22 868,16	23 533,26
	Autres immobilisations corporelles	168 279,51	27 487,23	140 792,28	9 781,70
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 565,00		7 565,00	6 565,00
	TOTAL (II)	**207 913,51**	**36 688,07**	**171 225,44**	**39 879,96**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	20 706,25		20 706,25	23 028,90
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				3 652,48
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 036,67		1 036,67	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	197 198,39		197 198,39	82 936,52
	Autres créances	214 033,17		214 033,17	136 308,21
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	190 760,55		190 760,55	591 013,09
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 727,62		8 727,62	2 848,91
	TOTAL (III)	**632 462,65**		**632 462,65**	**839 788,11**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**840 376,16**	**36 688,07**	**803 688,09**	**879 668,07**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			7 565,00	6 565,00
	(3) dont créances à plus d'un an				

S.A.R.L. ABBS HABITAT

COMPTES ANNUELS AU 30/06/2023

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000,00	100,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	140 946,04	131 594,78
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**78 933,37**	**290 251,26**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**230 879,41**	**431 946,04**
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)	112 702,40	9 830,88
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 868,37	2 010,90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102 227,71	122 490,86
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 327,72	53 481,66
	Dettes fiscales et sociales	186 072,97	255 381,48
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	31 609,51	4 526,25
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**572 808,68**	**447 722,03**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**803 688,09**	**879 668,07**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	78 933,37	290 251,26
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	383 864,79	318 392,85
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

♦ INTRODUCTION

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 **803 688** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 057 263** euros et un total **charges** de **1 978 330** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **78 933** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

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

♦ FAITS CARACTÉRISTIQUES

♦ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.
L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Achats

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	Valeurs brutes au 30/06/2023
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 923,60		5 145,40			32 069,00
	Instal., agencement, aménagement divers	2 243,50		4 565,00			6 808,50
	Matériel de transport			150 632,48		0,01	150 632,47
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	9 517,54		1 321,00			10 838,54
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**38 684,64**		**161 663,88**		**0,01**	**200 348,51**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 565,00		1 000,00			7 565,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**6 565,00**		**1 000,00**			**7 565,00**
	TOTAL	**45 249,64**		**162 663,88**		**0,01**	**207 913,51**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 30/06/2023
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 390,34	5 810,50		9 200,84
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	188,52	319,75		508,27
	Matériel de transport		23 015,15		23 015,15
	Matériel de bureau, mobilier	1 790,82	2 172,99		3 963,81
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 369,68**	**31 318,39**		**36 688,07**
	TOTAL	**5 369,68**	**31 318,39**		**36 688,07**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	
	Dotations	Reprises
Frais d'établissement et de développement		
Fonds commercial		
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 Agenct 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		

	30/06/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	20 706,25	23 028,90		2 322,65
Autres approvisionnements				
TOTAL I	**20 706,25**	**23 028,90**		**2 322,65**
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services		3 652,48		3 652,48
Autres				
TOTAL III		**3 652,48**		**3 652,48**
Production stockée (Total II + Total III)				**3 652,48**

CREANCES

	30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 565,00	7 565,00	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	197 198,39	197 198,39	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	78 792,00	78 792,00	
Taxes sur la valeur ajoutée	10 960,61	10 960,61	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	124 280,56	124 280,56	
Charges constatées d'avances	8 727,62	8 727,62	
TOTAL DES CREANCES	**427 524,18**	**427 524,18**	

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

DETTES

	30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	112 702,40	25 986,22	86 716,18	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138 327,72	138 327,72		
Personnel et comptes rattachés	78 534,12	78 534,12		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83 478,88	83 478,88		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	20 517,47	20 517,47		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 542,50	3 542,50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 868,37	1 868,37		
Autres dettes	31 609,51	31 609,51		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**470 580,97**	**383 864,79**	**86 716,18**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	119 000,00
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 128,48
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 868,37

		30/06/2023
Total des Produits à recevoir		**176 947**
Autres créances clients		**176 947**
Clts-Factures à établir	176 947	

		30/06/2023
Total des Charges à payer		**81 550**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**6 714**
Factures non parvenues	6 714	
Dettes fiscales et sociales		**74 836**
Provision congés payés	9 689	
Personnel - charges à payer	24 290	
Charges sociales sur CP	3 072	
Org. Sociaux - charges à payer	34 191	
Formation continue	1 244	
Taxe apprentissage vrst libératoire	244	
Etat - Charges à payer	2 106	

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			8 728
		8 728	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 728

	Période	Montants	30/06/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1[1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice[2]	Capitaux propres clôture
Capital social	10 000,00				10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	100,00	900,00			1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	131 594,78	9 351,26			140 946,04
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	290 251,26	(290 251,26)		78 933,37	78 933,37
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**431 946,04**	**(280 000,00)**		**78 933,37**	**230 879,41**

Date de l'assemblée générale 31/10/2022
Dividendes attribués 280 000,00
[1]dont dividende provenant du résultat n-1 280 000,00
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 151 946,04
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 151 946,04
[2]Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (201 066,63)

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2023
	VALEUR D'ORIGINE			**424 694,00**		**424 694,00**
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			53 774,59		53 774,59
	Redevances Exercice			73 372,98		73 372,98
	TOTAL			**127 147,57**		**127 147,57**
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			69 476,44		69 476,44
	entre 1 et 5 ans			113 911,55		113 911,55
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			**183 387,99**		**183 387,99**
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans			100 056,63		100 056,63
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			**100 056,63**		**100 056,63**
	MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE			**73 372,98**		**73 372,98**

	30/06/2023	Engagements financiers donné	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Caution solidaire co-gérant A.B à hauteur de 40% sur emprunt CMO 15k€			6 000,00
Caution solidaire co-gérant B.S à hauteur de 40% sur emprunt CMO 15k€			6 000,00
			12 000,00
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			**12 000,00**
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			12 000,00
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

ABBS HABITAT
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 23 rue Marcel Doret
85100 LES SABLES D'OLONNE
889 308 805 RCS LA ROCHE SUR YON

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 78 933,37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	78 933,37 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 6 000 euros par part	60 000,00 euros
Le solde, soit la somme de	18 933,37 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 159 879,41 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 60 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 20 novembre 2023.

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

Exercice clos le 30 juin 2020:

Néant

Exercice clos le 30 juin 2021:

Néant

Exercice clos le 30 juin 2022:

280 000,00 euros, soit 2 800, 00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 280 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 novembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance