Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/08/2024 - 22566 - 2011 B 01767 - 533 609 459 - ABITAT Services

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : **S.A.S. ABITAT SERVICES**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : RUE DES SARMENTS 44830 BOUAYE

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 5 3 3 6 0 9 4 5 9 0 0 0 3 7 Néant ☐ *

				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 162	AG 1 848	314	566
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	44 131	AQ 43 712	420	4 595
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	59 360	AS 36 992	22 368	19 042
		Autres immobilisations corporelles	AT	157 091	AU 67 165	89 925	117 109
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	168 849	BE	168 849	251 616
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	4 300	BI	4 300	4 300
		TOTAL (II)	BJ	**435 893**	BK **149 716**	**286 176**	**397 227**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	30 858	BM	30 858	11 903
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	360 775	BY	360 775	542 049
		Autres créances (3)	BZ	165 942	CA	165 942	232 061
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	638 112	CG	638 112	457 696
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	6 560	CI	6 560	6 358
		TOTAL (III)	CJ	**1 202 248**	CK	**1 202 248**	**1 250 067**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW				
		Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM				
		Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN				
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**1 638 140**	1A **149 716**	**1 488 424**	**1 647 295**

Déposé au Greffe le 15 JUIN 2024 sous le N° 22566 RCS N° 411617 67

Renvois : (1) Dont droit au bail: (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2024

Désignation de l'entreprise **S.A.S. ABITAT SERVICES** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 240 000)	DA	240 000	240 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	24 000	24 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	305 766	221 376
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**83 211**	**84 390**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**652 977**	**569 766**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	24 334	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 313	1 313
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	648 330	894 874
	Dettes fiscales et sociales	DY	155 746	179 834
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		1 507
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	5 724	
	TOTAL (IV)	EC	**835 447**	**1 077 529**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**1 488 424**	**1 647 295**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	821 729	1 077 529
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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 **1 488 424** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 914 542** euros et un total **charges** de **3 831 331** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **83 211** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023.**
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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

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

Copie certifiée conforme à l'original

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 162					2 162
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 162**					**2 162**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	45 420				1 289	44 131
	Instal technique, matériel outillage industriels	47 660		11 699			59 360
	Instal., agencement, aménagement divers	23 699					23 699
	Matériel de transport	114 683		176		1 163	113 695
	Matériel de bureau, mobilier	20 547		1 740		2 590	19 696
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**252 009**		**13 615**		**5 042**	**260 581**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	251 616		117 233		200 000	168 849
	Prêts et autres immobilisations financières	4 300					4 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**255 916**		**117 233**		**200 000**	**173 149**
	TOTAL	**510 087**		**130 848**		**205 042**	**435 893**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 596	252		1 848
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 596**	**252**		**1 848**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	40 825	4 176	1 289	43 712
	Instal technique, matériel outillage industriels	28 618	8 373		36 992
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	18 068	2 048		20 116
	Matériel de transport	11 512	22 590	367	33 735
	Matériel de bureau, mobilier	12 240	3 664	2 590	13 314
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**111 263**	**40 851**	**4 246**	**147 868**
	TOTAL	**112 860**	**41 103**	**4 246**	**149 716**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 300		4 300
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	360 775	360 775	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	101 302	101 302	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	229	229	
Groupe et associés (2)	59 554	59 554	
Débiteurs divers	4 857	4 857	
Charges constatées d'avances	6 560	6 560	
TOTAL DES CREANCES	**537 577**	**533 277**	**4 300**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	59 554

	31/12/2023	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)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	24 334	10 616	13 719	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	648 330	648 330		
Personnel et comptes rattachés	7 977	7 977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 516	20 516		
Impôts sur les bénéfices	1 293	1 293		
Taxes sur la valeur ajoutée	125 830	125 830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 313	1 313		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 724	5 724		
TOTAL DES DETTES	**835 447**	**821 729**	**13 719**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	32 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 706
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 313

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		**141 342**
Autres créances clients		**141 113**
CLIENTS FACT A ETABLIR	*141 113*	
Autres créances		**229**
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	*229*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2023
Total des Charges à payer		**49 819**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**40**
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	*40*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**49 628**
FOUR FACT NON PARVENUES	*49 628*	
Dettes fiscales et sociales		**151**
ORGANIS SOCIAUX A PAYER	*151*	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		6 560	5 724
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		**6 560**	**5 724**

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 000,00	240,0000	240 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**1 000,00**	**240,0000**	**240 000,00**

ABITAT SERVICES
S.A.S. au capital de 240.000 €
Parc d'Activités des coteaux de Grand Lieu
Rue des Sarments
44830 BOUAYE
533.609.459 R.C.S. NANTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023
ADOPTEE

L'Assemblée générale après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 83.210,78 € décide de l'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	83.210,78 €
Total à affecter	83.210,78 €

Affectation en,

Autres réserves	83.210,78 €
Total affecté	83.210,78 €



ABITAT SERVICES
S.A.S. au capital de 240.000 €
Parc d'Activités des coteaux de Grand Lieu
Rue des Sarments
44830 BOUAYE
533.609.459 R.C.S. NANTES

CS 54150

ARRIVE LE
15 JUIL. 2024
GREFFE TRIBUNAL COMMERCE

Greffe du T.C. de NANTES
Service dépôt des comptes annuels
2 bis quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

BOUAYE, le 12 juillet 2024

Monsieur le Greffier,

Afin d'effectuer le dépôt des comptes annuels de notre société, veuillez trouver ci-joint :

- 1 ex des comptes annuels,
- 1 ex de la clause de confidentialité,
- 1 ex de la résolution votée d'affectation de résultat,
- chèque d'un montant de 44,50 euros.

Je vous prie de croire, Monsieur Le Greffier, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Président,
Patrick ROULEAU