

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AJACCIO - 2001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/07/2024 - 2601 - 2005 B 00266 - 483 213 112 - 2B HABITAT

2B HABITAT

SARL au capital de 30.000 Euros

Siège social : Liendit Baléone 20167 SARROLA-CARCOPINO

483 213 112 RCS AJACCIO

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 JUIN 2024

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023)

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 260.062,03 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 260.062,03 Euros

A titre de dividende global à l'associée unique **200.000,00 Euros**
Soit 66,6666 Euros par part

Le solde **60.062,03 Euros**

En totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 887.127 Euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200.000 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement au siège social ce jour.


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

AGOA/Exercice	Distribution	Abattement 40 %
2023 (Exercice 2022)	200.000 €	200.000 €
2022 (Exercice 2021)	200.000 €	200.000 €
2021 (Exercice 2020)	150.000 €	150.000 €

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

La gérance :

M. François LEANDRI

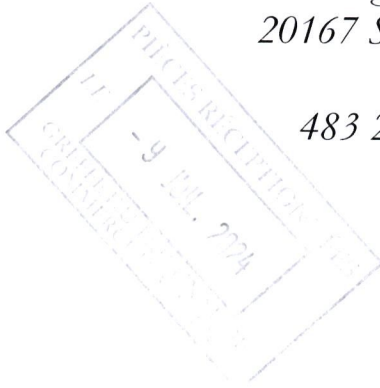


2B HABITAT

SARL au capital de 30.000 Euros

Siège social : Lieudit Baléone
20167 SARROLA-CARCOPINO

483 213 112 RCS AJACCIO



EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

✚ BILAN

✚ COMPTE DE RESULTAT

✚ ANNEXE

CERTIFIES CONFORMES

La gérance :

M. François **LEANDRI**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 431	581	850	1 327	477	35.95
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	55 780	47 852	7 928		7 928	
	Installations techniques, matériel et outillage	23 497	4 648	18 849	11 407	7 442	65.24
	Autres immobilisations corporelles	719 670	689 021	30 649	43 385	12 736	29.36
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	21 000		21 000	21 000			
Total II	821 378	742 102	79 276	77 119	2 157	2.80	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	422 250	23 590	398 660	322 601	76 059	23.58
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	811 112	22 319	788 794	746 535	42 259	5.66
	Autres créances	645 989		645 989	860 944	214 955	24.97
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	426 153		426 153	456 984	30 831	6.75	
Charges constatées d'avance (3)	2 609		2 609	2 469	139	5.64	
Total III	2 308 112	45 908	2 262 204	2 389 533	127 329	5.33	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 129 491	788 011	2 341 480	2 466 652	125 172	5.07	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

21 000

16

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000	30 000		
	Réserves				
	Réserve légale	3 000	3 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	827 065	730 689	96 376	13.19
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	260 062	296 376	36 314	12.25
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 120 127	1 060 065	60 062	5.67
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	375	51	324	637.60
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570 356	623 975	53 619	8.59
	Dettes fiscales et sociales	101 162	130 013	28 851	22.19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	90 380	129 629	39 250	30.28	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	459 080	522 920	63 839	12.21
	Total IV	1 221 353	1 406 587	185 234	13.17
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 341 480	2 466 652	125 172	5.07

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 221 353 1 406 587

18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 341 480.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 597 284.02 Euros et dégageant un bénéfice de 260 062.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 431		
Constructions sur sol d'autrui	47 821		7 959
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 753		9 744
Installations générales agencements aménagements divers	672 874		3 588
Matériel de transport	10 013		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 638		3 558
TOTAL	774 099		24 848
Prêts, autres immobilisations financières	21 000		
TOTAL	21 000		
TOTAL GENERAL	796 530		24 848

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 431	1 431
Constructions sur sol d'autrui			55 780	55 780
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			23 497	23 497
Installations générales agencements aménagements divers			676 462	676 462
Matériel de transport			10 013	10 013
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			33 195	33 195
TOTAL			798 947	798 947
Prêts, autres immobilisations financières			21 000	21 000
TOTAL			21 000	21 000
TOTAL GENERAL			821 378	821 378

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	104	477		581
Constructions sur sol d'autrui	47 821	31		47 852
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 346	2 302		4 648
Installations générales agencements aménagements divers	643 020	13 565		656 585
Matériel de transport	4 452	2 500		6 952
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 668	3 816		25 484
TOTAL	719 307	22 214		741 521
TOTAL GENERAL	719 411	22 691		742 102

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	477				
Constructions sur sol d'autrui	31				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 302				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 565				
Matériel de transport	2 500				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 816				
TOTAL	22 214				
TOTAL GENERAL	22 691				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	17 259	23 590	17 259		23 590
Sur comptes clients	15 371	12 689	5 741		22 319
TOTAL	32 630	36 279	23 001		45 908
TOTAL GENERAL	32 630	36 279	23 001		45 908
Dont dotations et reprises d'exploitation		36 279	23 001		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	21 000	21 000	
Clients douteux ou litigieux	28 393	28 393	
Autres créances clients	782 719	782 719	
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Impôts sur les bénéfices	14 439	14 439	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 527	6 527	
Groupe et associés	502 670	502 670	
Débiteurs divers	121 852	121 852	
Charges constatées d'avance	2 609	2 609	
TOTAL	1 480 710	1 480 710	

18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	375	375		
Fournisseurs et comptes rattachés	570 356	570 356		
Personnel et comptes rattachés	17 760	17 760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 365	48 365		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 794	21 794		
Autres impôts taxes et assimilés	13 243	13 243		
Autres dettes	90 380	90 380		
Produits constatés d'avance	459 080	459 080		
TOTAL	1 221 353	1 221 353		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	3 000			3 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels 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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 614
Autres créances	121 465
Disponibilités	4 292
Total	130 371

15

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits à recevoir

	Montant
Fourn.Db: rabais,remise,rist.à	
- BFA 2023 TRIMESTRIELLES	17 729
- BFA 2023 ANNUELLES	93 526
- REMISES SUR ACHATS AP 2023	5 278
- AVOIR SUR FACTURES AP	1 626
- AVOIR SUR FACTURES F2I	642
- AVOIR SUR FACTURES FRANCE FERM	1 934
- AVOIR SUR RETOUR MDS MARQUISES	206
- AVOIR SUR RETOUR MDS MARQUISES	24
Clients : factures à établir	
- FAE AZ 11+12 - VESPERINI AUDRE	2 165
- FAE 2A11+12 - VESPERINI AUDRE	2 361
- FAE C2R	88
PRODUITS A RECEVOIR	
- AUE APPRENTI GIOVANNETTI 12/23	500
PRODUITS A RECEVOIR	
- INTERETS A RECEVOIR C/C	4 292
Total	130 371

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	375
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 828
Dettes fiscales et sociales	37 252
Autres dettes	510
Total	72 966

18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
Fournisseurs : fact non parven	
- HONORAIRES JURIDIQUE	960
- HONORAIRES BILAN 2023	6 720
- PREST COFIMA SOLDE 2023	11 668
- PREST AZ WINNER 12/2023	197
- FNP EDF	1 214
- FNP EAU	42
- POSES 2023 - AVAZERI	1 117
- POSES 2023 - MP MENUISERIE	1 084
- POSES 2023 - PMS	2 992
- POSES 2023 - ALU POSE	5 053
- REMPLACEMENT PNEUS FH-530-RY	180
- HONORAIRES DE MARI ALAIN	3 600
Clients Cr: rabais,remise,rist	
- AAE GREGORI OLIVIER	400
- AAE BALAGNE HABITAT	110
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	17 760
CHARGES SOCIALES SUR CONGES	
- Provisions pour congés payés	7 901
Autres charges sociales à paye	
- TAXE APPRENTISSAGE LIB 2023	469
ETAT, CHARGES A PAYER	
- TLPE 2023	5 343
- PROVISION CVAE	437
- TLPE 2022	5 343
INTERETS COURUS A PAYER	
- FRAIS BANCAIRES 12/2023	376
Total	72 966

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		2 609
Total		2 609
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		459 080
Total		459 080

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance			
- CIC BAIL IVECO	274		
- PSA PEUGEOT 208 GB-097-LQ	121		
- PSA PEUGEOT 208 GB-097-LQ ENT	17		
- PSA PEUGEOT 208 GB-976-LP	121		
- PSA PEUGEOT 208 GB-976-LP ENT	17		
- CIC BAIL IVECO ASSURANCE	10		
- GRENKE 1T 2024	177		
- AZ ELCIA 31/05/2024	554		
- MEDIMOCONSO 20/02/2025	75		
- CCLS / CHARIOT ELEVATEUR	240		
- ATTRAPTEMPS GOOGLE 30/01/2024	70		
- CCLS / CHARIOT ELEVATEUR ASS	11		
- CCA PROV SYNDIC 1S 2024	600		
- LOCAM SURETEC VIDEO	52		
- CREDIPAR BERLINGO GD-553-GB	251		
- CORSE MATIN 12/01/2024	18		
Total	2 609		

18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ACOMPTES CLIENTS FACTURES	459 080		
Total	459 080		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				88 669	88 669
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				9 468	9 468
- dotations de l'exercice				19 196	19 196
Total				28 664	28 664
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				40 447	40 447
- exercice				19 543	19 543
Total				59 990	59 990
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				15 054	15 054
- entre 1 et 5 ans				14 519	14 519
Total				29 573	29 573
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				3 795	3 795
Total				3 795	3 795