

SARL NEGOCE HABITAT

117 Avenue du Mas de Sapte

34130 ST AUNES

COMPTES ANNUELS

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

Certifié Conforme

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the auditor or accountant, is written over the 'Certifié Conforme' text.

Désignation de l'entreprise		SARL NEGOCE HABITAT										117 Avenue du Mas de Sapte										Néant	
Adresse de l'entreprise												34130 ST AUNES											
SIRET		5 0 2 0 5 4 8 0 2 0 0 0 2 5										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12	
												Durée de l'exercice précédent *										12	
												Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le							
												31122023				31122022							
ACTIF												Brut		Amortissements-Provisions		Net		Net					
												I		2		3		4					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*		010		012																		
			014		016																		
	Immobilisations corporelles*		028	41 023	030	22 379					18 645					22 843							
	Immobilisations financières* (1)		040	2 236	042						2 236					2 236							
	Total I (5)		044	43 259	048	22 379					20 880					25 079							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052																	
		Marchandises *		060		062																	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																		
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	11 180	070						11 180					10 251							
			072	54 898	074						54 898					43 551							
	Valeurs mobilières de placement		080	250 000	082						250 000												
	Disponibilités		084	305 693	086						305 693					611 034							
	Charges constatées d'avance *		092	7 938	094						7 938					7 227							
	Total II		096	629 709	098						629 709					672 062							
	Total général (I + II)		110	672 968	112	22 379					650 589					697 141							
PASSIF												Exercice N NET				Exercice N-1 NET							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120								5 000					5 000							
	Ecart de réévaluation		124																				
	Réserve légale		126								500					500							
	Réserves réglementées*		130																				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131																				
	Report à nouveau		134								286 629					246 902							
	Résultat de l'exercice		136								46 959					109 728							
	Subventions d'investissement		137																				
	Provisions réglementées		140																				
	Total I		142								339 089					362 129							
Provisions pour risques et charges		154																					
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées		156																				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																				
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166								138 996					171 215							
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA		169								44 685					46 718							
	Comptes courants d'associés		173								8 257					7 790							
	Autres dettes		175								119 563					109 289							
	Produits constatés d'avance		174																				
Total III		176								311 501					335 012								
Total général (I + II + III)												180					650 589				697 141		
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193																				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197																				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199																				

⁴ Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

A.F.C.R.

**Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 117 Av. du Mas de Sapte
34130 SAINT-AUNES
502 054 802 RCS MONTPELLIER**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 46 959 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	46 959 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	286 629 euros

Pour former un bénéfice distribuable de	333 588 euros
---	---------------

A titre de dividendes aux associés	40 000 euros
------------------------------------	--------------

Dont

Dividendes nets à verser	31 173 euros
--------------------------------	--------------

Prélèvements sociaux	3 707 euros
----------------------------	-------------

Prélèvements forfaitaires fiscaux	5 120 euros
---	-------------

Soit 62,35 euros, net de prélèvements sociaux par part

Le solde	293 588 euros
----------	---------------

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 293 588 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 40 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 1^{er} septembre 2024.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

RC

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

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 31 décembre 2020 :

58 000 euros, soit 116 euros bruts par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 58 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

70 000 euros, soit 140 euros bruts par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 70 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

70 000 euros, soit 140 euros bruts par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 70 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Etats financiers au 31/12/2023

----- Annexes petites entreprises -----

Règles et Méthodes Comptables

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 **650 589** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **923 680** euros et un total **charges** de **876 721** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **46 959** 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.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

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.

Immobilisations

		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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	9 065		3 044			12 109
	Matériel de transport	5 500					5 500
	Matériel de bureau, mobilier	28 973				5 559	23 414
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 539		3 044		5 559	41 023
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	240					240
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 996					1 996
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 236					2 236
TOTAL		45 774		3 044		5 559	43 259

Amortissements

		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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 487	1 055		7 542
	Matériel de transport	2 518	1 100		3 618
	Matériel de bureau, mobilier	11 690	3 955	4 427	11 219
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 695	6 110	4 427	22 379
TOTAL		20 695	6 110	4 427	22 379

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 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

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 996	1 996	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 180	11 180	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	23 555	23 555	
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 249	26 249	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 094	5 094	
	Charges constatées d'avances	7 938	7 938	
	TOTAL DES CREANCES	76 012	76 012	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	138 996	138 996		
	Personnel et comptes rattachés	14 206	14 206		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 578	6 578		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 599	23 599		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	303	303		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 257	8 257		
	Autres dettes	119 563	119 563		
	TOTAL DES DETTES	311 501	311 501		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	8 257			

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		11 533
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	79	79
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER</i> <i>ORG.SOC. CH/CONGES A</i> <i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>	8 666 2 519 270	11 454

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			7 938
ASSURANCE ALLIANZ AUTO	17/09/2023 16/09/2024	413	
ASSURANCE AXA MULTIRISQUE PRO	22/05/2023 01/05/2024	235	
ASSURANCE AXA MULTIRISQUE	01/07/2023 30/06/2024	350	
L'APILURIEN PARRAINANGE	01/11/2023 01/11/2025	5 729	
ALPIS PREV 2024	01/01/2024 31/12/2024	1 211	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 938

--

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	5 000				5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	500				500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	246 902	109 728		(70 000)	286 629
Résultat de l'exercice	109 728	(109 728)		46 959	46 959
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	362 129			(23 041)	339 089

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 362 129

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 362 129

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 (23 041)