

SARL NEGOCE HABITAT

117 Avenue du Mas de Sapte

34130 ST AUNES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Certifiés conforme,
La Gérance

NEGOCE HABITAT

SARLAFCR

117 Av. du Mas Sapte - 34130 SAINT-AUNES

Tél : 04.99.77.11.25

Siret : 502 054 802 00025 - APE : 6801Z

Cle Pro CFI 3402 2017 00017 628

GARANT GALLIAN 89 rue la boétie

75008 PARIS - GARANTIE Gestion

150 000€ / TRANSACTION 120 000€

*certifiés conforme
la gérance*

Désignation de l'entreprise		SARL NEGOCE HABITAT										117 Avenue du Mas de Sapte										Néant ☐																			
Adresse de l'entreprise		34130 ST AUNES																																							
SIRET		502054802000025										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12																			
												Durée de l'exercice précédent *										12																			
												Exercice N clos le										31122024																			
												Exercice N-1 clos le										31122023																			
		Brut										Amortissements-Provisions										Net																			
		1										2										3																			
																						4																			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*		010		012																																				
			014		016																																				
	Immobilisations corporelles*		028		41 017		030		27 446		13 570		18 645																												
	Immobilisations financières* (1)		040		2 236		042				2 236		2 236																												
	Total I (5)		044		43 252		048		27 446		15 806		20 880																												
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		46 132		070				46 132		11 180																												
			072		13 771		074				13 771		54 898																												
	Valeurs mobilières de placement		080		250 000		082				250 000		250 000																												
	Disponibilités		084		325 629		086				325 629		305 693																												
	Charges constatées d'avance *		092		6 279		094				6 279		7 938																												
	Total II		096		641 811		098				641 811		629 709																												
	Total général (I + II)		110		685 063		112		27 446		657 617		650 589																												
PASSIF												Exercice N										Exercice N-1																			
												NET										NET																			
												1										2																			
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)		132																																						
	Report à nouveau		134		293 589		286 629																																		
	Résultat de l'exercice		136		67 947		46 959																																		
	Subventions d'investissement		137																																						
	Provisions réglementées		140																																						
	Total I		142		367 036		339 089																																		
Provisions pour risques et charges		154																																							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156																																						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																																						
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		82 078		138 996																																		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 10 355)		172		49 985		44 685																																		
	Comptes courants d'associés		173		3 808		8 257																																		
	Autres dettes		175		154 711		119 563																																		
	Produits constatés d'avance		174																																						
Total III		176		290 581		311 501																																			
Total général (I + II + III)												180										657 617										650 589									
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		1 996		(4)		Dont dettes à plus d'un an		195																														
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197				(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182		660																												
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199						Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																														

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

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 **657 617** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **834 428** euros et un total **charges** de **766 481** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **67 947** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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 31/12/2024
			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	12 109					12 109
	Matériel de transport	5 500					5 500
	Matériel de bureau, mobilier	23 414		660		667	23 408
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 023		660		667	41 017
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		43 259		660		667	43 252

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			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	7 542	1 116		8 658
	Matériel de transport	3 618	1 100		4 718
	Matériel de bureau, mobilier	11 219	3 518	667	14 070
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 379	5 734	667	27 446
TOTAL		22 379	5 734	667	27 446

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

		31/12/2024	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	46 132	46 132	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 980	9 980	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 790	3 790	
	Charges constatées d'avances	6 279	6 279	
	TOTAL DES CREANCES	68 178	68 178	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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	82 078	82 078		
	Personnel et comptes rattachés	11 018	11 018		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 453	7 453		
	Impôts sur les bénéfices	7 657	7 657		
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 612	23 612		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	245	245		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 808	3 808		
	Autres dettes	154 711	154 711		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	290 581	290 581		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 808			

--	--	--	--	--	--

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		10 937
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 770
FOURNIS.FACT.NON PAR	3 770	
Dettes fiscales et sociales		7 167
CONGES A PAYER	5 320	
ORG.SOC. CH/CONGES A	1 655	
ETAT AUTRES CH. A PA	192	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			6 279
ASSURANCE ALLIANZ AUTO		6 279	
ASSURANCE AXA MULTIRISQUE PRO			
ASSURANCE AXA MULTIRISQUE			
L'APILURIEN PARRAINANGE			
ALPIS PREV 2024			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 279

--

Capital social

		31/12/2024	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 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
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	286 629	46 959		(40 000)	293 589
Résultat de l'exercice	46 959	(46 959)		67 947	67 947
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	339 089			27 947	367 036

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	339 089
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	339 089
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	27 947

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 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 67 947 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	67 947 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	293 589 euros
-------------------------------	---------------

Pour former un bénéfice distribuable de	361 536 euros
---	---------------

A titre de dividendes aux associés	60 000 euros
------------------------------------	--------------

Dont

Dividendes nets à verser	46 760 euros
--------------------------------	--------------

Prélèvements sociaux	5 560 euros
----------------------------	-------------

Prélèvements forfaitaires fiscaux	7 680 euros
---	-------------

Soit 93,52 euros, net de prélèvements sociaux par part

Le solde	301 536 euros
----------	---------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 301 536 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 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 1^{er} juillet 2025.

RC

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

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 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

Exercice clos le 31 décembre 2023 :

40 000 euros, soit 80 euros bruts par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme,
La Gérance**

NEGOCE HABITAT

SARL AFCR

117 Av. du Mas Sapin - 34130 SAINT-AUNES

Tél : 04.99.77.11.25

Siret : 502 054 802 00025 - APE : 6831Z

Cte Pro CPI 3402 2017 00017 628

GARANT GALIAN 89 rue la boétie

75008 PARIS - GARANTIE Gestion

180 000€ / TRANSACTION 120 000€