

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 02629

Numéro SIREN : 414 445 965

Nom ou dénomination : HD INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2020 sous le numéro de dépôt 11871

Greffe du tribunal de commerce de Versailles



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 29/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/11871

Déposant :

Nom/dénomination : HD INVESTISSEMENTS

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 414 445 965

N° gestion : 1997 B 02629

Jean-Michel JAKUBOWICZ

Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Conseil-expert financier

Inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables
et à la Compagnie des commissaires aux comptes
de Paris-Ile-de-France.
Membre de la Chambre nationale des conseils
et experts financiers.

Certifié conforme
le 20/07/20



HD INVESTISSEMENTS

39 AVENUE DE L'EUROPE
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉS AU 31/12/2019

103, rue La Fayette

75010 Paris

Tél: 33 (0)1 44 63 16 60

Fax: 33 (0)1 44 63 16 70

jmi@jakuboweb.com

www.jakuboweb.com

Membre d'une association agréée, le règlement par chèque est accepté. SIRET 341 864 260 000 33 - APE 741 C - N° Intra CEE PR 23 343 864 260

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 016,72	1 016,72		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	4 238 067,20	330 003,96	3 908 063,24	4 238 067,20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14 679 670,45		14 679 670,45	14 679 670,45
Prêts				
Autres immobilisations financières	300,00		300,00	300,00
TOTAL (I)	18 919 054,37	331 020,68	18 588 033,69	18 918 037,65
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 460,00		2 460,00	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 196,49		5 196,49	3 329,74
. Autres	8 481 057,79	22 243,00	8 458 814,79	8 033 849,17
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	114 486,23	662,86	113 823,37	114 486,23
Disponibilités	1 954 657,37		1 954 657,37	1 191 214,97
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	10 557 857,88	22 905,86	10 534 952,02	9 342 880,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	29 476 912,25	353 926,54	29 122 985,71	28 260 917,76

Voir le compte rendu des travaux page 1

CABINET JAKUBOWICZ

Page 2

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 868 928,81)	868 928,81	868 928,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6 669 195,20	6 669 195,20
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	86 892,88	86 892,88
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	15 517 505,07	13 907 828,52
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 396 768,25	1 609 676,55
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	24 539 290,21	23 142 521,96
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	3 333 333,32	3 888 888,88
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	30 420,00	35 296,00
. Associés	1 204 791,75	1 162 295,75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 150,43	16 569,17
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		944,00
. Etat, impôts sur les bénéfices		14 402,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	4 583 695,50	5 118 395,80
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	29 122 985,71	28 260 917,76

Compte de résultat

				Présenté en Euros	
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			5 613,03		5 613
Total des produits d'exploitation (I)			5 613,03		5 613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			9 805,54	12 000,24	- 2 195
Impôts, taxes et versements assimilés				120,00	- 120
Salaires et traitements					
Charges sociales			1 212,00	5 010,37	- 3 798
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (II)			11 017,54	17 130,61	- 6 113
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			- 5 404,51	- 17 130,61	11 726
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			1 765 583,14	1 636 182,65	129 400
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			101 174,10	104 890,79	- 3 717
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				3 078,76	- 3 079
Total des produits financiers (V)			1 866 757,24	1 744 152,20	122 605
Dotations financières aux amortissements et provisions			330 666,82		330 667
Intérêts et charges assimilés			43 426,66	46 637,04	- 3 210
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			374 093,48	46 637,04	327 456
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 492 663,76	1 697 515,16	- 204 851
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			1 487 259,25	1 680 384,55	- 193 125

Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Présenté en Euros Variation absolue
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22 243,00		22 243
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22 243,00		22 243
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	22 243,00		- 22 243
Participation des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	68 248,00	70 708,00	- 2 460
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 872 370,27	1 744 152,20	128 218
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	475 602,02	134 475,65	341 126
RESULTAT NET	1 396 768,25	1 609 676,55	- 212 908
Dont Crédit-bail mobilier			
Dont Crédit-bail immobilier			

Annexes aux comptes annuels**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 29 122 985,71 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 396 768,25 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/04/2020 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

- Participations et titres immobilisés : la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence.

- Frais d'acquisition des titres de participations ou titres immobilisés : la société a opté pour la déduction immédiate comptablement. Fiscalement la déduction de ces frais est étalée sur 5 ans.

- Valeurs mobilières de placement : la méthode d'évaluation est la méthode FIFO

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus :

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 18 919 054 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 017			1 017
Immobilisations financières	18 918 038			18 918 038
TOTAL	18 919 054			18 919 054

Amortissements et provisions d'actif = 331 021 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 017			1 017
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières		330 004		330 004
TOTAL	1 017	330 004		331 021

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de bureau et info	1 017	1 017	0	3 ans
TOTAL	1 017	1 017		

Etat des créances = 8 489 014 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	300		300
Actif circulant & charges d'avance	8 488 714	788 714	7 700 000
TOTAL	8 489 014	788 714	7 700 300

Provisions pour dépréciation = 22 906 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		22 243			22 243
Comptes financiers		663			663
TOTAL		22 906			22 906

Informations complémentaires sur le bilan actif

Valeurs Mobilières de placement :

Valeur liquidative des Valeurs Mobilières de Placement au 31/12/2019 : 113 823 euros

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 868 929 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	56998	15,24	868 929
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	56998	15,24	868 929

Etat des dettes = 4 583 696 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	3 333 333	555 556	2 222 222	555 556
Dettes financières diverses	1 235 212	1 235 212		
Fournisseurs	15 150	15 150		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 583 696	1 805 918	2 222 222	555 556

Charges à payer par postes du bilan = 36 420 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	30 420
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 000
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	36 420

Informations complémentaires sur le bilan passif**Engagements**

-Emprunt finançant l'acquisition des titres immobilisés et titres de participations :

Montant des emprunts restant dus au 31/12/2019 : 3 333 333 euros

Nantissement de 45 % des titres immobilisés en garantie de l'emprunt

"HD INVESTISSEMENTS"

Société à responsabilité limitée au capital de 868.928,81 €
Siège social : VELIZY VILLACOUBLAY (78140)
39, avenue de l'Europe
414 445 965 RCS VERSAILLES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 JUIN 2020

PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt, le vingt-neuf juin, à neuf heures,

Les associés de la société HD INVESTISSEMENTS, ci-après la "**Société**", se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social de la Société, sur convocation du Gérant.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Jean-Baptiste DEWAVRIN préside la séance en qualité de Gérant.

Le Président déclare que l'Assemblée étant composée des associés détenant plus de la moitié des parts sociales composant le capital social de la société, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- le rapport de gestion du Gérant ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- le rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce ;
- les statuts de la Société ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R. 223-18 du Code du commerce ont été remis aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

M

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Quitus au Gérant ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce, approbation de ces conventions ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Gérant ;
- du rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Gérant sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 lesquels font apparaître un bénéfice de 1.396.768,25 €.

L'Assemblée Générale approuve l'absence de dépenses et charges non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées par l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Gérant pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.396.768,25 € au poste "Autres Réserves". Du fait de cette affectation le poste "Autres Réserves" ressortirait pour 16.914.273,32 €.

L'Assemblée Générale rappelle qu'il n'y a pas eu de distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Gérant sur les conventions relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

m

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

*
* *

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant.

Le Gérant

Monsieur Jean-Baptiste DEWAVRIN

