

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01248 Numéro SIREN : 897 589 586 Nom ou dénomination : HAJIME INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2023 sous le numéro de dépôt 14048

HAJIME INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 16.597.216 euros
Siège social : 33, route des Pâtures 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
R.C.S NANTES 897 589 586

**BILAN
COMPTE DE RÉSULTAT
ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022**

Certifié conforme



Déposé au Greffe

le 31 JUL. 2023

sous le N° 21048

RCS N° 2101248

BILAN ACTIF

EURL HAJIME INVEST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	31/12/21
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations	14 176 698,70	14 176 698,70	265,00
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	14 176 698,70	14 176 698,70	265,00
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients (3)			
Clients douteux, litigieux (3)			
Clients Factures à établir (3)			
Personnel et comptes rattachés (3)			
Créances fiscales et sociales (3)	43,50	43,50	
Groupe et associés (3)	507 215,52	507 215,52	
Débiteurs divers (3)	15 781,50	15 781,50	300,00
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres	1 286 681,93	1 286 681,93	
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	709 609,83	709 609,83	468,80
Charges constatées d'avance (3)	465,43	465,43	500,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 519 797,71	2 519 797,71	1 268,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	16 696 496,41	16 696 496,41	1 533,80

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

EURL HAJIME INVEST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 16 597 216,00)	16 597 216,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-486,20	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	19 651,85	-486,20
SITUATION NETTE	16 616 381,65	513,80
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	16 616 381,65	513,80
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	76 471,76	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	261,00	1 020,00
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	3 382,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	80 114,76	1 020,00
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	16 696 496,41	1 533,80
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	80 114,76	1 020,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

EURL HAJIME INVEST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

RESULTAT	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 24/03/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	109 000		109 000	
Montant net du chiffre d'affaires	109 000		109 000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 509		1 509	
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	110 509		110 509	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	16 203	486	15 717	
Impôts, taxes et versements assimilés	125		125	
Salaires et traitements	81 049		81 049	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	97 377	486	96 891	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 132	-486	13 618	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

EURL HAJIME INVEST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

RESULTAT	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 24/03/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 354		10 354	
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 354		10 354	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	452		452	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	452		452	
RÉSULTAT FINANCIER	9 902		9 902	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	23 034	-486	23 520	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	2 974 720		2 974 720	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 974 720		2 974 720	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	2 974 720		2 974 720	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 974 720		2 974 720	
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	3 382		3 382	
TOTAL DES PRODUITS	3 095 583		3 095 583	
TOTAL DES CHARGES	3 075 931	486	3 075 445	
Bénéfice ou Perte	19 652	-486	20 138	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL HAJIME INVEST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

En date du 23/05/2022, le capital social de la société a été augmenté de 2 974 720 € par apport de 2 240 actions de la société HEDOS.

En date du 03/06/2022, le capital social de la société a été augmenté de 13 621 496 € par apport de 6 810 748 actions de la société HEDOS.

A l'issue de ces deux opérations, le capital social s'établit à 16 597 216 €.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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 pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

EURL HAJIME INVEST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORP.	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Autres immos	Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	corporelles	Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL			
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	265		17 151 154
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL	265		17 151 154
	TOTAL GENERAL	265		17 151 154

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos	Inst. gal. agen. amé. divers			
	corporelles	Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	2 974 720		14 176 699	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL	2 974 720		14 176 699	
	TOTAL GENERAL	2 974 720		14 176 699	

CRÉDIT-BAIL

EURL HAJIME INVEST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	40 783		3 144	37 640
Immobilisations en cours				
TOTAL	40 783		3 144	37 640

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles		10 174	10 174
Immobilisations en cours			
TOTAL		10 174	10 174

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	8 138	21 701		29 839	8 157			8 157
Immobilisations en cours								
TOTAL	8 138	21 701		29 839	8 157			8 157

ACTIF CIRCULANT

EURL HAJIME INVEST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée	44	44	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	507 216	507 216	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	15 782	15 782	
	Charges constatées d'avance	465	465	
	TOTAUX	523 506	523 506	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

EURL HAJIME INVEST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	465
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	465

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 286
Disponibilités	4 682
TOTAL	9 968

CAPITAUX PROPRES

EURL HAJIME INVEST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES

NOMBRE

VALEUR NOMINALE

Titres composant le capital social au début de l'exercice

1 000,00

1,00

Titres émis pendant l'exercice

16 596 216,00

1,00

Titres remboursés pendant l'exercice

16 597 216,00

1,00

Titres composant le capital social à la fin d'exercice

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

EURL HAJIME INVEST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	261	261		
Fournisseurs & comptes rattachés				
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	3 382	3 382		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	76 472	76 472		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	80 115	80 115		

- renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

HAJIME INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 16.597.216 euros
Siège social : 33, route des Pâtures 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
R.C.S NANTES 897 589 586

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

QUATRIÈME DÉCISION

L'associé unique,

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, dont le montant s'élève à 19.651,85 euros :

- à l'entier apurement du compte de report à nouveau (solde débiteur)
à concurrence de 486,20 €
- à la réserve légale
à concurrence de 958,28 €
- le solde, soit la somme de 18.207,37 €
au poste comptable « autres réserves »

L'associé unique reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa constitution.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par décision de l'associé unique du 30 juin 2023.

Certifié conforme





Étienne de MASUREAU
Christophe BUFFET
Bruno ROPARS
Philippe LE LAVANDIER
Pascal ROUILLER
Benoît BANSAYE
Sarah TORDJMAN
Philippe LANGLOIS
Vincent JAMOTEAU

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Immeuble Rhuy
2 bis, quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES Cedex 2

Angers, le 26 juillet 2023

Sandra CHIRAC-KOLLARIK

Jean-Baptiste MARTY

Antoine LABORET

Claire CAVELIER d'ESCLAVELLES

Prune BREGEON

Maxime BAUDIN

Réf. : PLL/HC/HAJIME INVEST

Tél. : 02.41.81.16.37

Fax : 02.41.87.32.33

E-mail direct : conseils@acr-avocats.com

Marie PAILLOCHER

Sophie LODEHO

Emmanuelle BELLAND

Isabelle COGUIC

Marie HOSTIOU

Anne DAMAS

Alice ROUMESTANT

Audrey PAPIN

Sarah VIRRIION

Paul MERLE

Marion BARRE

José MORTREAU

William HAMONIAUX

Vianney CAVALIER

Charlène BODET

Madame, Monsieur le Greffier,

Aux fins de dépôt des comptes clos le 31 décembre 2022 de la société "HAJIME INVEST", immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 897 589 586, veuillez trouver sous ce pli les documents suivants :

- un exemplaire certifié conforme du bilan, compte de résultat et annexe,
- un exemplaire certifié conforme de la proposition d'affectation du résultat,
- un chèque de 45,02 euros à l'ordre du greffe du tribunal de commerce.

Vous voudrez bien m'adresser directement le récépissé de dépôt.

Dans cette attente,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Greffier, à l'expression de mes sentiments dévoués.

Philippe LE LAVANDIER
Avocat associé
Département Droit des Affaires & Fiscalité

SCP D'AVOCATS
www.acr-avocats.com

2 Boulevard Besson
CS 60215
49102 ANGERS CEDEX 02
Tél. : 02 41 81 16 16
Fax : 02 41 87 04 04

5 place des Ternes
75017 PARIS

22 rue de la Tour d'Auvergne
14200 NANTES

ivocats@acr-avocats.com