

SARL HBI INVESTISSEMENT

DocuSigned by:

Florina HUBLE

22EBF304335E4D3...

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	31/12/2023	%	31/12/2022	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises						
Production vendue						
CHIFFRE D'AFFAIRES						
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
Production de l'ex. + vtes marchandises						
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres appro.						
Variation de stocks matières premières et autre						
Sous-traitance						
Achats consommés						
MARGE BRUTE						
Autres achats						
Services extérieurs						
Autres services extérieurs	176,40		1 320,13		-1 143,73	-86,64
Autres achats et charges externes	176,40		1 320,13		-1 143,73	-86,64
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-176,40		-1 320,13		1 143,73	-86,64
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes						
Rémunérations						
Charges sociales						
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-176,40		-1 320,13		1 143,73	-86,64
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Autres produits d'exploitation	0,38		0,18		0,20	111,11
Dotations aux amortissements sur immobilisati						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation			4,00		-4,00	-100,00
Autres charges et produits	0,38		-3,82		4,20	-109,95
RESULTAT D'EXPLOITATION	-176,02		-1 323,95		1 147,93	-86,70
Bénéfice attribué, perte transférée						

SARL HBI INVESTISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	31/12/2023	%	31/12/2022	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation	538 359,00		410 648,21		127 710,79	31,10
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers	538 359,00		410 648,21		127 710,79	31,10
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	51 683,00		17 964,00		33 719,00	187,70
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	51 683,00		17 964,00		33 719,00	187,70
RESULTAT FINANCIER	486 676,00		392 684,21		93 991,79	23,94
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	486 499,98		391 360,26		95 139,72	24,31
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita						
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gest						
Charges exceptionnelles sur opérations en capi						
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	538 359,38		410 648,39		127 710,99	31,10
TOTAL DES CHARGES	51 859,40		19 288,13		32 571,27	168,87
RESULTAT NET	486 499,98		391 360,26		95 139,72	24,31

SARL
HBI INVESTISSEMENT

605 RUE SAINT-FUSCIEN
80000 AMIENS

Exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023
Comptes arrêtés au 31 décembre 2023

COMPTES ANNUELS

DocuSigned by:

Florina HUBLE

22EBF304335E4D3...

SAS SECOVI

605 RUE SAINT FUSCIEN
BP 50067
80092 AMIENS

SARL HBI INVESTISSEMENT

DocuSigned by:

Florina HUBLE

22EBF304335E4D3...

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 733 619,00		1 733 619,00	1 433 619,00
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 733 619,00		1 733 619,00	1 433 619,00
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 (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 977 284,09		3 977 284,09	3 516 772,31
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 774,15		1 774,15	11 801,46
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 979 058,24		3 979 058,24	3 528 573,77
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 712 677,24		5 712 677,24	4 962 192,77
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				3 516 772,31

SARL HBI INVESTISSEMENT

BILAN PASSIF

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500,00	7 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750,00	750,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 519 182,77	2 577 822,51
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	486 499,98	391 360,26
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 013 932,75	2 977 432,77
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 678 744,49	1 984 760,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 000,00	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 698 744,49	1 984 760,00
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 712 677,24	4 962 192,77
(1) Dont à plus d'un an (a)		1 984 760,00
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 698 744,49	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

H.B.I. INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée au capital de 7.500,00 euros

Siège social : 605, rue Saint Fuscien 80000 AMIENS

RCS AMIENS 479.894.826

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 03 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 486 499,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 486 499,98 euros

A titre de dividendes aux associés 486 000,00 euros

Soit 1 296,00 euros par part

Le solde 499,98 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 2 519 682,75 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 486.000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 03 juin 2024.

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

DATES DE CLÔTURE	DIVIDENDES VERSÉS	RÉFACTION DE 40 % SUR LES DIVIDENDES	
		DIVIDENDE ÉLIGIBLE	DIVIDENDE NON ÉLIGIBLE
31/12/2022	450.000,00 € Soit 1.200,00 € par titre	450.000,00 €	/
31/12/2021	450.000,00 € Soit 1.200,00 € par titre	450.000,00 €	/
31/12/2020	300.000,00 € Soit 500,00 € par titre	300.000,00 €	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 03 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

Florence HUBLE

22EBF304335E4D3...

ANNEXE

DocuSigned by:

Floriane HUBLE

22EBF304335E4D3...

SARL HBI INVESTISSEMENT**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Désignation de la société : SARL HBI INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 5 712 677 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 486 500 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.