

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00464 Numéro SIREN : 479 894 826 Nom ou dénomination : H B I INVESTISSEMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008920

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 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 391 360,26 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 391 360,26 euros

Prélèvement sur le compte "autres réserves" 58 639,74 euros

Les sommes distribuables
s'élevant ainsi à 450 000,00 euros

A titre de dividendes aux associés 450 000,00 euros

Soit 1 200,00 euros par part

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 450.000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 01 juillet 2023.

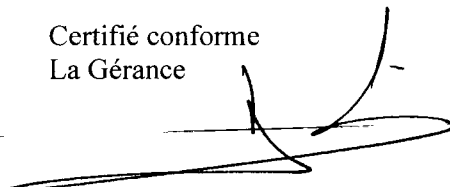
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

DATES DE CLOTURE	DIVIDENDES VERSES	REFACTION DE 40 % SUR LES DIVIDENDES	
		DIVIDENDE ELIGIBLE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE
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 €	/
31/12/2019	450.000,00 € Soit 1.200,00 € par titre	450.000,00 €	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



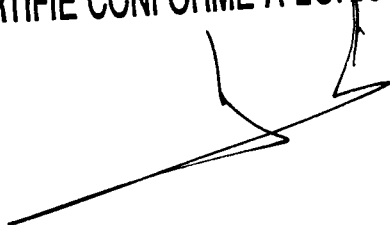
SARL
HBI INVESTISSEMENT

605 RUE SAINT-FUSCIEN
80000 AMIENS

Exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022
Comptes arrêtés au 31 décembre 2022

COMPTES ANNUELS

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

SA SECOVI
605 RUE SAINT FUSCIEN
BP 50067
80092 AMIENS

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
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	1 433 619,00		1 433 619,00	1 389 619,00
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 433 619,00		1 433 619,00	1 389 619,00
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	3 516 772,31		3 516 772,31	2 446 012,38
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 801,46		11 801,46	62 183,46
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 528 573,77		3 528 573,77	2 508 195,84
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 962 192,77		4 962 192,77	3 897 814,84
(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	

BILAN PASSIF

	31/12/2022	31/12/2021
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	2 577 822,51	2 444 186,72
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	391 360,26	583 635,79
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 977 432,77	3 036 072,51
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)	1 984 760,00	835 423,33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		26 319,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 984 760,00	861 742,33
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 962 192,77	3 897 814,84
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 984 760,00	
(1) Dont à moins d'un an (a)		861 742,33
(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		

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	31/12/2022	%	31/12/2021	%	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	1 320,13		79,11		1 241,02	NS
Autres achats et charges externes	1 320,13		79,11		1 241,02	NS
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-1 320,13		-79,11		-1 241,02	NS
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes						
Rémunérations						
Charges sociales						
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-1 320,13		-79,11		-1 241,02	NS
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Autres produits d'exploitation	0,18		0,32		-0,14	-43,75
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	
Autres charges et produits	-3,82		0,32		-4,14	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 323,95		-78,79		-1 245,16	NS
Bénéfice attribué, perte transférée						

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	31/12/2022	%	31/12/2021	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation	410 648,21		384 889,58		25 758,63	6,69
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	410 648,21		384 889,58		25 758,63	6,69
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	17 964,00		3 545,00		14 419,00	406,74
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	17 964,00		3 545,00		14 419,00	406,74
RESULTAT FINANCIER	392 684,21		381 344,58		11 339,63	2,97
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	391 360,26		381 265,79		10 094,47	2,65
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita			260 000,00		-260 000,00	-100,00
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels			260 000,00		-260 000,00	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gest						
Charges exceptionnelles sur opérations en capi			500,00		-500,00	-100,00
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles			500,00		-500,00	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			259 500,00		-259 500,00	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			57 130,00		-57 130,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	410 648,39		644 889,90		-234 241,51	-36,32
TOTAL DES CHARGES	19 288,13		61 254,11		-41 965,98	-68,51
RESULTAT NET	391 360,26		583 635,79		-192 275,53	-32,94

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SARL HBI INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 4 962 193 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 391 360 Euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.