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 : 1957 B 00020
Numéro SIREN : 571 720 200
Nom ou dénomination : MAISONS HENRI DEVRED

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/007953

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
21 OCT. 2022
AMIENS
80 - 02

MAISONS HENRI DEVRED

Société à responsabilité limitée au capital de 614.284,00 euros
Siège social : 29, Rue des Trois Cailloux 80000 AMIENS
RCS AMIENS 571.720.200

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 705 124,40 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 705 124,40 euros

A titre de dividendes aux associés ..... 667 700,00 euros
Soit 25,00 euros par part

Le solde ..... 37 424,40 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 162 561,56 euros.

Il est précisé que :
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 2 750,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 664 950,00 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 01 septembre 2022.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

DATES DE CLOTURE	DIVIDENDES VERSES	REFACTION DE 40 % SUR LES DIVIDENDES	
		DIVIDENDE ELIGIBLE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE
31/12/2020	667.700,00 € Soit 25,00 € par titre	2.750,00 €	664.950,00 €
31/12/2019	1.335.400,00 € Soit 50,00 € par titre	5.500,00 €	1.329.900,00 €
31/12/2018	1.602.480,00 € Soit 60,00 € par titre	6.600,00 €€	1.595.880,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
21 OCT. 2022
AMIENS
80 - 02

SARL

MAISON HENRI DEVRED

29 RUE DES TROIS CAILLOUX

80000 AMIENS

Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Comptes arrêtés au 31 décembre 2021

COMPTES ANNUELS

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

SA SECOVI

605 RUE SAINT FUSCIEN

BP 50067

80092 AMIENS

SOMMAIRE

1. ETATS DE SYNTHESE *1*

1.1. BILAN ACTIF 2

1.2. BILAN PASSIF 3

1.3. COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION 4

2. ANNEXE *6*

2.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 7

2.2. NOTES SUR LE BILAN 10

ETATS DE SYNTHESE

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
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	603 181,24		603 181,24	613 699,72
Constructions	8 251 952,22	5 998 764,34	2 253 187,88	2 484 413,52
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	477 517,54	397 042,02	80 475,52	101 579,44
Immobilisations corporelles en cours	10 651,53		10 651,53	10 651,53
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**9 343 302,53**	**6 395 806,36**	**2 947 496,17**	**3 210 344,21**
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	220 772,75	41 639,36	179 133,39	67 140,36
Autres créances	2 812,29		2 812,29	4 703,01
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	451 270,92		451 270,92	251 119,74
Disponibilités	484 854,15		484 854,15	456 203,98
Charges constatées d'avance (3)	30 000,00		30 000,00	40 000,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 189 710,11**	**41 639,36**	**1 148 070,75**	**819 167,09**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**10 533 012,64**	**6 437 445,72**	**4 095 566,92**	**4 029 511,30**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	614 284,00	614 284,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	111 740,92	111 740,92
Ecart de réévaluation	182 316,70	182 316,70
Réserve légale	61 428,40	61 428,40
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	125 137,16	143 655,95
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**705 124,40**	**649 181,21**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	38 374,00	38 374,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 838 405,58**	**1 800 981,18**
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)	1 404 320,52	1 597 300,67
Emprunts et dettes financières diverses (3)	730 778,03	524 453,16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 011,63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 124,67	5 600,87
Dettes fiscales et sociales	88 078,87	73 264,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	31 859,25	25 899,63
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**2 257 161,34**	**2 228 530,12**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**4 095 566,92**	**4 029 511,30**
(1) Dont à plus d'un an (a)	953 857,53	1 150 828,27
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 303 303,81	1 075 690,22
(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

	31/12/2021	%	31/12/2020	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 431 758,53	100,00	1 418 402,48	100,00	13 356,05	0,94
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 431 758,53**	**100,00**	**1 418 402,48**	**100,00**	**13 356,05**	**0,94**
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**1 431 758,53**	**100,00**	**1 418 402,48**	**100,00**	**13 356,05**	**0,94**
Production de l'ex. + vtes marchandises	**1 431 758,53**	**100,00**	**1 418 402,48**	**100,00**	**13 356,05**	**0,94**
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	**1 431 758,53**	**100,00**	**1 418 402,48**	**100,00**	**13 356,05**	**0,94**
Autres achats	4 126,24	0,29	3 974,64	0,28	151,60	3,81
Services extérieurs	106 823,49	7,46	90 960,18	6,41	15 863,31	17,44
Autres services extérieurs	30 973,52	2,16	44 017,50	3,10	-13 043,98	-29,63
Autres achats et charges externes	**141 923,25**	**9,91**	**138 952,32**	**9,80**	**2 970,93**	**2,14**
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**1 289 835,28**	**90,09**	**1 279 450,16**	**90,20**	**10 385,12**	**0,81**
Subventions d'exploitation	755,00	0,05			755,00	
Impôts et taxes	158 267,03	11,05	156 005,00	11,00	2 262,03	1,45
Rémunérations	18 824,08	1,31	6 486,35	0,46	12 337,73	190,21
Charges sociales	7 847,63	0,55	2 462,86	0,17	5 384,77	218,64
Charges de personnel	**26 671,71**	**1,86**	**8 949,21**	**0,63**	**17 722,50**	**198,03**
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	**1 105 651,54**	**77,22**	**1 114 495,95**	**78,57**	**-8 844,41**	**-0,79**
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch	16 079,47	1,12	21 106,89	1,49	-5 027,42	-23,82
Autres produits d'exploitation	979,85	0,07	6 321,41	0,45	-5 341,56	-84,50
Dotations aux amortissements sur immobilisati	239 793,13	16,75	244 237,11	17,22	-4 443,98	-1,82
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	36 257,15	2,53	11 231,92	0,79	25 025,23	222,80
Autres charges et produits	**-258 990,96**	**-18,09**	**-228 040,73**	**-16,08**	**-30 950,23**	**13,57**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**846 660,58**	**59,13**	**886 455,22**	**62,50**	**-39 794,64**	**-4,49**
Bénéfice attribué, perte transférée	23 500,00	1,64	25 000,00	1,76	-1 500,00	-6,00

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	31/12/2021	%	31/12/2020	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation			4 287,00	0,30	-4 287,00	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières	379,42	0,03	422,95	0,03	-43,53	-10,29
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	**379,42**	**0,03**	**4 709,95**	**0,33**	**-4 330,53**	**-91,94**
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	29 856,69	2,09	31 698,96	2,23	-1 842,27	-5,81
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	**29 856,69**	**2,09**	**31 698,96**	**2,23**	**-1 842,27**	**-5,81**
RESULTAT FINANCIER	**-29 477,27**	**-2,06**	**-26 989,01**	**-1,90**	**-2 488,26**	**9,22**
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	**840 683,31**	**58,72**	**884 466,21**	**62,36**	**-43 782,90**	**-4,95**
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita	140 000,00	9,78			140 000,00	
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels	**140 000,00**	**9,78**			**140 000,00**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gest						
Charges exceptionnelles sur opérations en capi	23 054,91	1,61			23 054,91	
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles	**23 054,91**	**1,61**			**23 054,91**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**116 945,09**	**8,17**			**116 945,09**	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	252 504,00	17,64	235 285,00	16,59	17 219,00	7,32
TOTAL DES PRODUITS	**1 613 452,27**		**1 475 540,73**		**137 911,54**	**9,35**
TOTAL DES CHARGES	**908 327,87**		**826 359,52**		**81 968,35**	**9,92**
RESULTAT NET	**705 124,40**	**49,25**	**649 181,21**	**45,77**	**55 943,19**	**8,62**

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SARL MAISON HENRI DEVRED

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 4 095 567 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 705 124 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 10 à 50 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains	613 700		10 518	603 181
– Constructions sur sol propre	8 335 557		83 605	8 251 952
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	473 465			473 465
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 052			4 052
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours	10 652			10 652
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	9 437 426		94 124	9 343 303
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**9 437 426**		**94 124**	**9 343 303**

NOTES SUR LE BILAN

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre	5 851 144	218 689	71 069	5 998 764
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	372 806	20 725		393 532
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 132	379		3 510
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 227 082	239 793	71 069	6 395 806
ACTIF IMMOBILISE	**6 227 082**	**239 793**	**71 069**	**6 395 806**

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 253 585 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	220 773	220 773	
Autres	2 812	2 812	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	30 000	30 000	
Total	**253 585**	**253 585**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS A RECEVOIR	48
Total	**48**

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 614 284,96 Euros décomposé en 26 128 titres d'une valeur nominale de 23,51 Euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	38 374			38 374
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	**38 374**			**38 374**
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 257 161 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	1 404 321	450 463	812 643	141 214
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	374 001	374 001		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 125	2 125		
Dettes fiscales et sociales	56 252	56 252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	420 463	420 463		
Produits constatés d'avance				
Total	**2 257 161**	**1 303 304**	**812 643**	**141 214**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	192 751			
(**) Dont envers les associés	31 827			

Charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS/EMPRUNTS	3 492
CONGES PAYES	3 020
CH. SOC. SUR CONGES PAYES	1 302
ETAT CHARGES A PAYER	1 625
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	3 600
DEBIT. DIV. CHARGES A PAY	203
Total	**13 242**

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CH. CONSTATEES D AVANCE	30 000		
Total	**30 000**		