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 13/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/007093

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 2023

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

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 805 698,07 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 805 698,07 euros

Un prélèvement sur les réserves
- sur le compte "autres réserves" ..... 129 081,93 euros

Les sommes distribuables
s'élevant ainsi à ..... 934 780,00 euros

A titre de dividendes aux associés ..... 934 780,00 euros
Soit 35,00 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 3.850,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 930.930,00 euros.

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

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
31/12/2021	667.700,00 € Soit 25,00 € par titre	2.750,00 €	664.950,00 €
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 €

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

SARL

MAISON HENRI DEVRED

29 RUE DES TROIS CAILLOUX

80000 AMIENS

Exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Comptes arrêtés au 31 décembre 2022

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 31/12/2022	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	603 181,24		603 181,24	603 181,24
Constructions	8 251 952,22	6 178 602,54	2 073 349,68	2 253 187,88
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	477 517,54	415 116,18	62 401,36	80 475,52
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**	**6 593 718,72**	**2 749 583,81**	**2 947 496,17**
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	87 244,69	53 579,02	33 665,67	179 133,39
Autres créances	607,50		607,50	2 812,29
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	600 000,00		600 000,00	451 270,92
Disponibilités	642 288,04		642 288,04	484 854,15
Charges constatées d'avance (3)	20 000,00		20 000,00	30 000,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 350 140,23**	**53 579,02**	**1 296 561,21**	**1 148 070,75**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**10 693 442,76**	**6 647 297,74**	**4 046 145,02**	**4 095 566,92**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2022	31/12/2021
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	162 561,56	125 137,16
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**805 698,07**	**705 124,40**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	38 374,00	38 374,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 976 403,65**	**1 838 405,58**
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)	1 144 462,82	1 404 320,52
Emprunts et dettes financières diverses (3)	809 960,29	730 778,03
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 152,19	2 124,67
Dettes fiscales et sociales	86 189,24	88 078,87
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 976,83	31 859,25
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**2 069 741,37**	**2 257 161,34**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**4 046 145,02**	**4 095 566,92**
(1) Dont à plus d'un an (a)	815 260,77	953 857,53
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 254 480,60	1 303 303,81
(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	1 612 028,24	100,00	1 431 758,53	100,00	180 269,71	12,59
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 612 028,24**	**100,00**	**1 431 758,53**	**100,00**	**180 269,71**	**12,59**
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**1 612 028,24**	**100,00**	**1 431 758,53**	**100,00**	**180 269,71**	**12,59**
Production de l'ex. + vtes marchandises	**1 612 028,24**	**100,00**	**1 431 758,53**	**100,00**	**180 269,71**	**12,59**
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	**1 612 028,24**	**100,00**	**1 431 758,53**	**100,00**	**180 269,71**	**12,59**
Autres achats	1 515,26	0,09	4 126,24	0,29	-2 610,98	-63,28
Services extérieurs	97 296,24	6,04	106 823,49	7,46	-9 527,25	-8,92
Autres services extérieurs	39 098,67	2,43	30 973,52	2,16	8 125,15	26,23
Autres achats et charges externes	**137 910,17**	**8,56**	**141 923,25**	**9,91**	**-4 013,08**	**-2,83**
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**1 474 118,07**	**91,44**	**1 289 835,28**	**90,09**	**184 282,79**	**14,29**
Subventions d'exploitation			755,00	0,05	-755,00	-100,00
Impôts et taxes	163 249,82	10,13	158 267,03	11,05	4 982,79	3,15
Rémunérations	19 293,72	1,20	18 824,08	1,31	469,64	2,49
Charges sociales	8 222,18	0,51	7 847,63	0,55	374,55	4,77
Charges de personnel	**27 515,90**	**1,71**	**26 671,71**	**1,86**	**844,19**	**3,17**
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	**1 283 352,35**	**79,61**	**1 105 651,54**	**77,22**	**177 700,81**	**16,07**
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch	4 166,67	0,26	16 079,47	1,12	-11 912,80	-74,09
Autres produits d'exploitation	44,45		979,85	0,07	-935,40	-95,46
Dotations aux amortissements sur immobilisati	197 912,36	12,28	239 793,13	16,75	-41 880,77	-17,47
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	16 106,33	1,00			16 106,33	
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	41,27		36 257,15	2,53	-36 215,88	-99,89
Autres charges et produits	**-209 848,84**	**-13,02**	**-258 990,96**	**-18,09**	**49 142,12**	**-18,97**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 073 503,51**	**66,59**	**846 660,58**	**59,13**	**226 842,93**	**26,79**
Bénéfice attribué, perte transférée	25 000,00	1,55	23 500,00	1,64	1 500,00	6,38

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	31/12/2022	%	31/12/2021	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation						
Produits des autres valeurs mobilières	644,52	0,04	379,42	0,03	265,10	69,87
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	**644,52**	**0,04**	**379,42**	**0,03**	**265,10**	**69,87**
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	28 244,96	1,75	29 856,69	2,09	-1 611,73	-5,40
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	**28 244,96**	**1,75**	**29 856,69**	**2,09**	**-1 611,73**	**-5,40**
RESULTAT FINANCIER	**-27 600,44**	**-1,71**	**-29 477,27**	**-2,06**	**1 876,83**	**-6,37**
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	**1 070 903,07**	**66,43**	**840 683,31**	**58,72**	**230 219,76**	**27,38**
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita			140 000,00	9,78	-140 000,00	-100,00
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels			**140 000,00**	**9,78**	**-140 000,00**	**-100,00**
Charges exceptionnelles sur opérations de gest						
Charges exceptionnelles sur opérations en capi			23 054,91	1,61	-23 054,91	-100,00
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles			**23 054,91**	**1,61**	**-23 054,91**	**-100,00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**116 945,09**	**8,17**	**-116 945,09**	**-100,00**
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	265 205,00	16,45	252 504,00	17,64	12 701,00	5,03
TOTAL DES PRODUITS	**1 641 883,88**		**1 613 452,27**		**28 431,61**	**1,76**
TOTAL DES CHARGES	**836 185,81**		**908 327,87**		**-72 142,06**	**-7,94**
RESULTAT NET	**805 698,07**	**49,98**	**705 124,40**	**49,25**	**100 573,67**	**14,26**

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SARL MAISON HENRI DEVRED

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 4 046 145 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 805 698 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.

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.

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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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	603 181			603 181
– Constructions sur sol propre	8 251 952			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	9 343 303			9 343 303
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**9 343 303**			**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	5 998 764	179 839		6 178 603
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	393 532	17 739		411 270
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 510	335		3 846
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 395 806	197 913		6 593 719
ACTIF IMMOBILISE	**6 395 806**	**197 913**		**6 593 719**

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 107 852 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	87 245	87 245	
Autres	608	608	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 000	20 000	
Total	**107 852**	**107 852**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS A RECEVOIR	315
Total	**315**

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 2 069 741 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	1 144 463	329 202	815 261	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	371 131	371 131		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 152	9 152		
Dettes fiscales et sociales	54 187	54 187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	490 809	490 809		
Produits constatés d'avance				
Total	**2 069 741**	**1 254 481**	**815 261**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	262 154			
(**) Dont envers les associés	32 002			

Charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS/EMPRUNTS	2 918
CONGES PAYES	10 275
CH. SOC. SUR CONGES PAYES	4 318
ETAT CHARGES A PAYER	969
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	3 600
Total	**22 080**

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**		