

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00665

Numéro SIREN : 804 310 076

Nom ou dénomination : HEVILI

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2022 sous le numéro de dépôt 4978

Bilan actif

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

	Brut	Amortissement 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				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 703	451	1 252	1 581
Autres immobilisations corporelles	70 853	14 068	56 786	2 717
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	139 300		139 300	20 000
Créances rattachées aux participations	111 532		111 532	31 268
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				28 665
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	323 389	14 519	308 870	84 231
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				412 382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	6 093	5 539	554	64 574
Autres créances	21 628		21 628	70 909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19 631		19 631	272 196
Charges constatées d'avance (3)				7 657
TOTAL ACTIF CIRCULANT	47 351	5 539	41 813	827 718
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	370 740	20 058	350 682	911 949
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			111 531	59 933
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	179 080	156 795
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 424	22 285
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	224 505	223 080
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)	56 547	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		1 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 945	580 168
Dettes fiscales et sociales	60 686	97 926
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 259
Autres dettes		8 265
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	126 178	688 868
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	350 682	911 949
(1) Dont à plus d'un an (a)	43 657	
(1) Dont à moins d'un an (a)	82 520	688 868
(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 résultat

	France	Exportations	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	572 849		572 849	6 963 237
Production vendue (biens)				317
Production vendue (services)	32 858		32 858	2 094
Chiffre d'affaires net	605 707		605 707	6 965 648
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			7 622	9 274
Autres produits			5 624	8 108
Total produits d'exploitation (I)			618 953	6 983 029
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			76 009	5 760 725
Variations de stock			412 382	14 731
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			53 022	518 152
Impôts, taxes et versements assimilés			1 875	27 365
Salaires et traitements			43 482	532 019
Charges sociales			5 769	95 671
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 260	760
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 539	2 397
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6 111	7 193
Total charges d'exploitation (II)			615 449	6 959 014
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 504	24 016
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			515	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			515	7
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-515	-7
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			2 989	24 009

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 565	1 724
Total des produits (I+III+V+VII)	618 953	6 983 029
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	617 528	6 960 745
BENEFICE OU PERTE	1 424	22 285
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	4 782	
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Faits caractéristiques

. . .

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

On notera que la société Hevili a créé une filiale la sarl Hevili Distri au cours de l'exercice précédent. La société Hevili détient la totalité du capital social de la société Hevili Distri.

La société Hevili a créé deux autres filiales au cours de l'exercice, la sarl JPMA Service et la SCI HVLG

Notre société a résilié son contrat de location gérance en date du 31 janvier 2021, et n'exploite plus le fonds de commerce depuis cette date.

La société Hevili Distri est immatriculée depuis le 15 décembre 2020 au registre du commerce de Valenciennes sous le numéro 892 048 703 et exploite le fonds de commerce en location gérance sis à Feignies (59750) 28, rue Jean Jaures sous l'enseigne Market depuis le 1er février 2021.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL HEVILI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 350 682 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 424 Euro.

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 05/05/2022 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°2014-03 du 5 juin 2014 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 Euro.

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, ne sont pas 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.

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 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

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

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 immobilisé**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				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 703			1 703
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 547			3 547
- Matériel de transport		65 000		65 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 307			2 307
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	7 557	65 000		72 557
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	51 268	199 564		250 832
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	28 665		28 665	
Immobilisations financières	79 933	199 564	28 665	250 832
ACTIF IMMOBILISE	87 490	264 564	28 665	323 389

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	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				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	122	329		451
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 029	473		3 502
- Matériel de transport		9 690		9 690
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	108	769		876
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	3 259	11 260		14 519
ACTIF IMMOBILISE	3 259	11 260		14 519

Actif circulant**Produits à recevoir**

	Montant
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	9 929
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	584
Total	10 513

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 40 000,00 Euro décomposé en 400 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	400	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	400	100,00

Dettes**Charges à payer**

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 074
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	45
COTISATIONS SSI GERANT	53 117
C V A E	130
Total	54 366

HEVILI
Société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros
Siège social : 28 rue Jean Jaurès – 59750 FEIGNIES

804 310 076 RCS VALENCIENNES

TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT PRISE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022
--

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

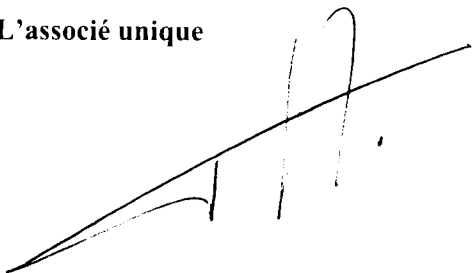
DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 1 424,48 euros, de la manière suivante :

A la réserve facultative pour 1 424,48 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices de la société.

L'associé unique

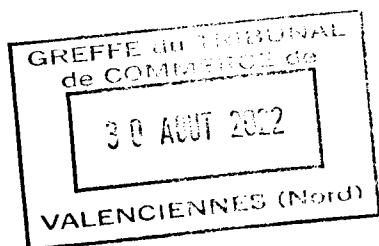


**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A
L'ORIGINAL**



Grant Thornton

L'instinct de la croissance



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Registre du Commerce et des Sociétés

5 Place du Commerce

59326 VALENCIENNES CEDEX

Lille, le 26 aout 2022

Grant Thornton

91 rue Nationale

59045 Lille Cedex France

T + 33 (0) 3 20 30 26 26

Référence **ELB/FDM/JDY**
Objet **Dépôt des comptes annuels-31/12/2021**
SARL HEVILI – 804 310 076 RCS VALENCIENNES

Monsieur le Greffier,

Pour satisfaire aux dispositions légales et réglementaires, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt et concernant la société sous références, les documents suivants :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos 31 décembre 2021,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le coût de ce dépôt sous forme d'un chèque de 45.34 euros règlement de cette formalité et **d'adresser le récépissé de dépôt et la facture au nom de la société à l'adresse de notre Cabinet GRANT THORNTON de Lille.**

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Signé par
Florence Dhaussy
3838363131653764...

Elodie Bouquet
Responsable du service juridique

Florence Dhaussy
Expert-Comptable Associée

Experts-
Comptables
Commissaires aux
Comptes

Membre français de Grant Thornton International Ltd

Grant Thornton - Société par actions simplifiée d'Expertise-Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de Commissaires aux Comptes l'Ordre de la région Paris-Ile de France et membre de la Compagnie régionale de
Versailles.

632 013 843 RCS NANTERRE - TVA Intracommunautaire FR 01 632 013 843 - APE

6920Z

Siege social : 29 rue du Pont - CS 20070 - 92578 Neuilly-sur-Seine Cedex - France

grantthornton.fr