

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 28/08/2023 sous le numéro de dépôt 4534

**COPIE CERTIFIEE  
CONFORME A  
L'ORIGINAL**

|                                                                | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2022 | Net<br>31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                |                                |                   |                   |
| 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          |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 1 703          | 780                            | 924               | 1 252             |
| Autres immobilisations corporelles                             | 70 853         | 25 715                         | 45 138            | 56 786            |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          | 139 300        |                                | 139 300           | 139 300           |
| Créances rattachées aux participations                         | 53 499         |                                | 53 499            | 111 532           |
| Autres titres immobilisés                                      |                |                                |                   |                   |
| Prêts                                                          |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>265 355</b> | <b>26 495</b>                  | <b>238 861</b>    | <b>308 870</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   |                |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   |                |                                |                   | 554               |
| Autres créances                                                | 22 426         |                                | 22 426            | 21 628            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                 | 74 368         |                                | 74 368            | 19 631            |
| Charges constatées d'avance (3)                                |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>96 794</b>  |                                | <b>96 794</b>     | <b>41 813</b>     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>362 150</b> | <b>26 495</b>                  | <b>335 655</b>    | <b>350 682</b>    |
| (1) Dont droit au bail                                         |                |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                |                                |                   | 111 531           |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                |                                |                   |                   |

## Bilan passif

|                                                                        | 31/12/2022     | 31/12/2021     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                |                |
| 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                                                        | 180 505        | 179 080        |
| Report à nouveau                                                       |                |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>18 284</b>  | <b>1 424</b>   |
| Subventions d'investissement                                           |                |                |
| Provisions réglementées                                                |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>242 789</b> | <b>224 505</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                |                |
| Avances conditionnées                                                  |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                |                |
| Provisions pour risques                                                |                |                |
| Provisions pour charges                                                |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                           |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 43 695         | 56 547         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 6 731          | 8 945          |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 42 440         | 60 686         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                |                |
| Autres dettes                                                          |                |                |
| Produits constatés d'avance                                            |                |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>92 866</b>  | <b>126 178</b> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>335 655</b> | <b>350 682</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 30 697         | 43 657         |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 62 168         | 82 520         |
| (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<br>et livraisons<br>intracom. | 31/12/2022    | 31/12/2021     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |               |                                            |               |                |
| Ventes de marchandises                                             |               |                                            |               | 572 849        |
| Production vendue (biens)                                          |               |                                            |               |                |
| Production vendue (services)                                       | 35 074        |                                            | 35 074        | 32 858         |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>35 074</b> |                                            | <b>35 074</b> | <b>605 707</b> |
| Production stockée                                                 |               |                                            |               |                |
| Production immobilisée                                             |               |                                            |               |                |
| Subventions d'exploitation                                         |               |                                            |               |                |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |               |                                            | 14 186        | 7 622          |
| Autres produits                                                    |               |                                            | 2 231         | 5 624          |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |               |                                            | <b>51 491</b> | <b>618 953</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |               |                                            |               |                |
| Achats de marchandises                                             |               |                                            | -1 029        | 76 009         |
| Variations de stock                                                |               |                                            |               | 412 382        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |               |                                            |               |                |
| Variations de stock                                                |               |                                            |               |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              |               |                                            | 8 701         | 53 022         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |               |                                            | 691           | 1 875          |
| Salaires et traitements                                            |               |                                            | 7 982         | 43 482         |
| Charges sociales                                                   |               |                                            | -199          | 5 769          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |               |                                            |               |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |               |                                            | 11 976        | 11 260         |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |               |                                            |               |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |               |                                            |               | 5 539          |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |               |                                            |               |                |
| Autres charges                                                     |               |                                            | 643           | 6 111          |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |               |                                            | <b>28 765</b> | <b>615 449</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |               |                                            | <b>22 726</b> | <b>3 504</b>   |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |               |                                            |               |                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |               |                                            |               |                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |               |                                            |               |                |
| <b>Produits financiers</b>                                         |               |                                            |               |                |
| 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      |               |                                            |               |                |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |               |                                            |               |                |
| <b>Charges financières</b>                                         |               |                                            |               |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |               |                                            |               |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |               |                                            | 455           | 515            |
| Différences négatives de change                                    |               |                                            |               |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |               |                                            |               |                |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |               |                                            | <b>455</b>    | <b>515</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |               |                                            | <b>-455</b>   | <b>-515</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |               |                                            | <b>22 270</b> | <b>2 989</b>   |

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 31/12/2022    | 31/12/2021     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |               |                |
| Sur opérations de gestion                                         |               |                |
| Sur opérations en capital                                         |               |                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |               |                |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         |               |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |               |                |
| Sur opérations de gestion                                         | 550           |                |
| Sur opérations en capital                                         |               |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |               |                |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>550</b>    |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-550</b>   |                |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |               |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 3 436         | 1 565          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>51 491</b> | <b>618 953</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>33 206</b> | <b>617 528</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>18 284</b> | <b>1 424</b>   |
| (a) Y compris :                                                   |               |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              | 5 738         | 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                    |               |                |

**Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : EURL HEVILI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 335 655 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 284 Euro.

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 26/04/2023 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°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.

**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.

**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**

|                                                                          | <b>Au début<br/>d'exercice</b> | <b>Augmentation</b> | <b>Diminution</b> | <b>En fin<br/>d'exercice</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                                |                     |                   |                              |
| - Fonds commercial                                                       |                                |                     |                   |                              |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                                |                     |                   |                              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                                |                     |                   |                              |
| - 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                                                    |                                |                     |                   |                              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>72 557</b>                  |                     |                   | <b>72 557</b>                |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                                |                     |                   |                              |
| - Autres participations                                                  | 250 832                        |                     | 58 033            | 192 799                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                                |                     |                   |                              |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                                |                     |                   |                              |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>250 832</b>                 |                     | <b>58 033</b>     | <b>192 799</b>               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>323 389</b>                 |                     | <b>58 033</b>     | <b>265 355</b>               |

## 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                          |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |               |             |                        |
| - Terrains                                                               |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 451                    | 329           |             | 780                    |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 3 502                  | 45            |             | 3 547                  |
| - Matériel de transport                                                  | 9 690                  | 10 833        |             | 20 523                 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 876                    | 769           |             | 1 645                  |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>14 519</b>          | <b>11 976</b> |             | <b>26 495</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>14 519</b>          | <b>11 976</b> |             | <b>26 495</b>          |

**Actif circulant****Produits à recevoir**

|                              | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR | 7 882         |
| ETAT - PRODUITS À RECEVOIR   | 9 990         |
| <b>Total</b>                 | <b>17 872</b> |

**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.ETABL.T.CRÉDIT | 37            |
| COTISATIONS SSI GERANT              | 34 097        |
| <b>Total</b>                        | <b>35 208</b> |

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

**804 310 076 RCS VALENCIENNES**

---

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT<br/>PRISE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

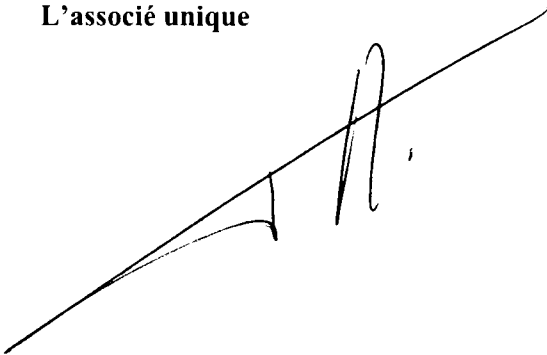
**DEUXIÈME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 18 284,41 euros, de la manière suivante :

A la réserve facultative pour ..... 18 284,41 €

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**