

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00299

Numéro SIREN : 440 977 247

Nom ou dénomination : HERAKLES

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/006733

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION**

Date : 03/11/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/006733**
n° de gestion : **2002B00299**
n° SIREN : **440 977 247 RCS Saint-Denis-de-La-Réunion**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Denis-de-La-Réunion certifie avoir procédé le 03/11/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

HERAKLES - Sarl
2 B Rue de Saint Paul 97420 LE PORT France

date de clôture : **31/12/2014**

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



AB|G-9741/T-DEPOT-
ACTE/I-308818

SARL HERAKLES
Au capital de 15 600,00 €
Siège social : 4, Rue de Saint-Paul
97420 LE PORT
R.C.S : SAINT-DENIS DE LA REUNION 440 977 247

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2015**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 97 644 €, de l'affecter de la manière suivante :

- | | |
|---|----------|
| ➤ Bénéfice de l'exercice : | 97 644 € |
| ➤ La somme de 45 000 € à titre de distribution de dividendes,
Ci..... | 45 000 € |
| ➤ La somme de 52 644 € au compte « report à nouveau »,
Ci.....
Portant ainsi ledit compte de 289 274 € à 341 918 €. | 52 644 € |

Total égal au bénéfice de l'exercice : 97 644 €

Répartition après affectation :

Les capitaux propres de la Société s'élèvent à 498 478,34 €.

Rappel des dividendes distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code General des Impôts, l'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

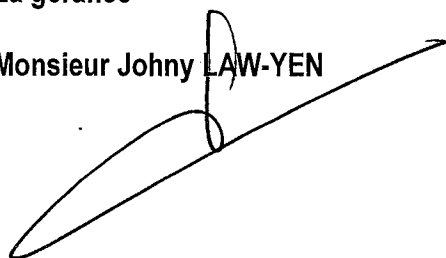
« La proposition d'affectation du résultat, telle que reproduite ci-dessus, a été adoptée par une décision de l'Associé unique en date du 30 juin 2015 ».

Pour copie certifiée conforme.

Fait à LE PORT, le 30 juin 2015.

La gérance

Monsieur Johny LAW-YEN



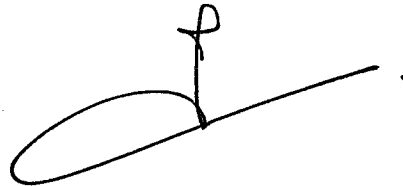
HERAKLES

4 rue de Saint-Paul
97420 LE PORT

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2014 au 31/12/2014

Certifié conforme à l'original
le 29/10/2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a horizontal line.

Sommaire

Bilan simplifié	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	1
<i>Capitaux Propres</i>	<i>1</i>
<i>Dettes</i>	<i>1</i>
Compte de résultat simplifié	2
Annexes légales	3

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Actif immobilisé						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	8 870	8 873	-3	-3		
Immobilisations corporelles	68 519	34 614	33 905	32 456	1 449	
Immobilisations financières	1 936 924		1 936 924	992 970	943 954	
ACTIF IMMOBILISE	2 014 312	43 487	1 970 825	1 025 423	945 402	
Actif circulant						
Matières premières, appro. en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	3 646		3 646	3 646		
Clients et comptes rattachés	117 692		117 692	568 049	- 450 357	
Autres créances	1 339 296		1 339 296	1 742 744	- 403 448	
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	82 473		82 473	49 676	32 797	
Caisse						
Charges constatées d'avance	20 235		20 235	22 480	- 2 245	
ACTIF CIRCULANT	1 563 342		1 563 342	2 386 595	- 823 253	
TOTAL GENERAL ACTIF	3 577 654	43 487	3 534 167	3 412 018	122 149	

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 15 600)		15 600		15 600	
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		1 560		1 000	560
Réserves réglementées					
Autres réserves		94 400		94 400	
Report à nouveau		289 274		238 112	51 162
Résultat de l'exercice		97 644		51 722	45 922
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		498 478		400 834	97 644
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées		919 203		967 216	- 48 013
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		5 471		10 000	- 4 529
Fournisseurs et comptes rattachés		235 708		225 567	10 141
Autres dettes		1 875 306		1 808 401	66 905
Produits constatés d'avance					
DETTES		3 035 689		3 011 184	24 505
TOTAL GENERAL PASSIF		3 534 167		3 412 018	122 149

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation	%
	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services		758 473	763 065	- 4 592	-0,60	
Chiffres d'affaires Nets		758 473	763 065	- 4 592	-0,60	

Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue		914	114	800	701,75
Autres Produits		4 512	241	4 271	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		763 899	763 419	480	0,06
Achats marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats matières premières et autres approvisionnement					
Variation stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes		288 894	265 864	23 030	8,66
Impôts, taxes et versements assimilés		7 215	3 593	3 622	100,81
Rémunérations du personnel		274 681	259 280	15 401	5,94
Charges sociales		88 504	81 236	7 268	8,95
Dotations aux amortissements		9 540	7 894	1 646	20,85
Dotations aux provisions					
Autres charges		173	23	150	652,17
Total des charges d'exploitation		669 007	617 890	51 117	8,27
RESULTAT D'EXPLOITATION		94 892	145 530	- 50 638	-34,80

Produits financiers		160 262	38 569	121 693	315,52
Produits exceptionnels		8 122	1 700	6 422	377,76
Charges financières		108 986	111 715	- 2 729	-2,44
Charges exceptionnelles		14 600	15 865	- 1 265	-7,97
Résultat avant participation et IS		139 689	58 218	81 471	139,94
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices		42 045	6 496	35 549	547,24
Total des Produits		932 283	803 689	128 594	16,00
Total des charges		834 638	751 966	82 672	10,99
RESULTAT NET		97 644	51 722	45 922	88,79

Dont Crédit-bail mobilier		16 000	6 865	9 135	133,07
Dont Crédit-bail immobilier					

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014 dont le total est de 3 534 167,09 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 97 644,46 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements

Informations et commentaires sur :

- Avances aux dirigeants
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 7 705 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres	8 870			8 870	
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers	37 158	9 300		46 458	
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	20 371	1 689		22 060	
Immobilisations financières	992 970	945 203	1 250	1 936 924	
TOTAL	1 059 369	956 192	1 250	2 014 312	

Etat des amortissements

	Montant des amort. au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises	Montant des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	8 873			8 873
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements, aménagements divers	15 436	6 541		21 977
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	9 637	3 000		12 637
TOTAL	33 947	9 540		43 487

Avances aux dirigeants

Désignation	Montant origine	Remboursements antérieurs	Remboursements exercice	Net

Conditions consenties :

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 574
Dettes fiscales et sociales	58 935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	281 509

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	20 235	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	20 235	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 560	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 560	10,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	758 473
TOTAL	758 473

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	758 473
TOTAL	758 473

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	15 600	15 600	15 600	15 600	10 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	758 473	763 065	480 735	418 735	459 369
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	149 230	66 112	22 494	-1 481	54 693
c) Impôt sur les bénéfices	42 045	6 496	2 240	1 620	4 324
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	107 185	59 616	20 254	-3 101	50 369
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	97 644	51 722	16 980	6 124	46 382
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	154 681	161 280	156 740	156 656	160 576
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	208 504	179 236	144 515	113 405	104 630

Observations complémentaires

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SOLYVAL	125 000	12 500	70,00	96 708	96 708			1 612 892	211 454	
SOLYNVEST	5 000	-9 464	51,00	2 550	2 550				44 658	
MINVEST	5 000	-4	70,00	3 500	3 500				420	
M2J	1000		96,00	960	960				-14 744	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SUPER L	60 980	593 292	10,00	100 000	100 000			6 943 903	96 152	10 000
EFFICIENCY	15 000	-121 163	50,00	12 700	12 700				267 065	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires