

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 B2020/006734

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

Date : 03/11/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/006734**
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 : **31/12/2015**

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

Concernant les événements RCS suivants :

DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



AB|G-9741/T-DEPOT-
ACTE/I-308819

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 27 JUIN 2016**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 2 977 857,01 €, de l'affecter de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 2 977 857,01 €
- La somme de 2 977 857,01 € au compte « report à nouveau »,
Ci..... 2 977 857,01 €
Portant ainsi ledit compte de 341 918 € à 3 319 775 €.
- Total égal au bénéfice de l'exercice : 2 977 857,01 €

Répartition après affectation :

Les capitaux propres de la Société s'élèvent à 3 431 335,35 €.

Rappel des dividendes distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes
31/12/2014	45 000 €
31/12/2013	0 €
31/12/2012	0 €

« La proposition d'affectation du résultat, telle que reproduite ci-dessus, a été adoptée par une décision de l'Associé unique en date du 27 juin 2016 ».

Pour copie certifiée conforme.

Fait à LE PORT, le 27 juin 2016.

La gérance

Monsieur Johnny LAW-YEN

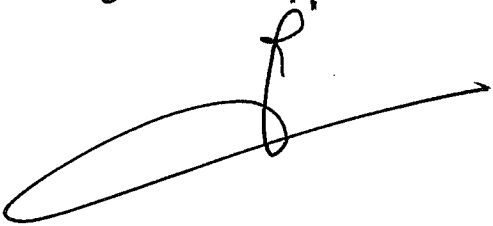
HERAKLES

4 rue de Saint-Paul
97420 LE PORT

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2015 au 31/12/2015

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



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 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	8 870	8 873	-3	-3	
Immobilisations corporelles	74 655	31 967	42 689	33 905	8 784
Immobilisations financières	2 897 340		2 897 340	1 936 924	960 416
ACTIF IMMOBILISE	2 980 866	40 840	2 940 026	1 970 825	969 201
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	275 925		275 925	117 692	158 233
Autres créances	2 191 308		2 191 308	1 339 296	852 012
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	399 990		399 990	82 473	317 517
Caisse					
Charges constatées d'avance	17 035		17 035	20 235	- 3 200
ACTIF CIRCULANT	2 887 903		2 887 903	1 563 342	1 324 561
TOTAL GENERAL ACTIF	5 868 769	40 840	5 827 929	3 534 167	2 293 762

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 15 600)		15 600	15 600	
Ecart de réévaluation				
Réserve légale		1 560	1 560	
Réserves réglementées				
Autres réserves		94 400	94 400	
Report à nouveau		341 918	289 274	52 644
Résultat de l'exercice		2 977 857	97 644	2 880 213
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES		3 431 335	498 478	2 932 857
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées		899 991	919 203	- 19 212
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		5 471	5 471	
Fournisseurs et comptes rattachés		244 271	235 708	8 563
Autres dettes		1 246 861	1 875 306	- 628 445
Produits constatés d'avance				
DETTES		2 396 594	3 035 689	- 639 095
TOTAL GENERAL PASSIF		5 827 929	3 534 167	2 293 762

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation	%
	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services		841 617	758 473	83 144	10,96	
Chiffres d'affaires Nets		841 617	758 473	83 144	10,96	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçue		35	914	- 879	-96,17	
Autres Produits		274	4 512	- 4 238	-93,93	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		841 926	763 899	78 027	10,21	
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		307 828	288 894	18 934	6,55	
Impôts, taxes et versements assimilés		13 081	7 215	5 866	81,30	
Rémunérations du personnel		356 710	274 681	82 029	29,86	
Charges sociales		91 209	88 504	2 705	3,06	
Dotations aux amortissements		12 545	9 540	3 005	31,50	
Dotations aux provisions						
Autres charges		2	173	- 171	-98,84	
Total des charges d'exploitation		781 373	669 007	112 366	16,80	
RESULTAT D'EXPLOITATION		60 552	94 892	- 34 340	-36,19	
Produits financiers		158 786	160 262	- 1 476	-0,92	
Produits exceptionnels		3 120 552	8 122	3 112 430	N/S	
Charges financières		104 320	108 986	- 4 666	-4,28	
Charges exceptionnelles		206 462	14 600	191 862	N/S	
Résultat avant participation et IS		3 029 108	139 689	2 889 419	N/S	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices		51 251	42 045	9 206	21,90	
Total des Produits		4 121 264	932 283	3 188 981	342,06	
Total des charges		1 143 407	834 638	308 769	36,99	
RESULTAT NET		2 977 857	97 644	2 880 213	N/S	
Dont Crédit-bail mobilier		15 763	16 000	- 237	-1,48	
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 5 827 929,33 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 977 857,01 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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 01/01/2014 au 31/12/2014.

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 :

- 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 : 12 096 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	46 458	32 924	28 104	51 278	
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	22 060			23 377	
Immobilisations financières	1 936 924	2 006 000	1 045 584	2 897 340	
TOTAL	2 014 312	2 038 924	1 073 688	2 980 865	

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	21 977	9 332	15 192	16 117
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	12 637	3 213		15 850
TOTAL	43 487	12 545	15 192	40 840

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	25 020
Dettes fiscales et sociales	53 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	78 422

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	17 035	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	17 035	

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	841 617
TOTAL	841 617

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	
TOTAL	

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	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
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	15 600
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	841 617	758 473	763 065	480 735	418 735
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 041 653	149 230	66 112	22 494	-1 481
c) Impôt sur les bénéfices	51 251	42 045	6 496	2 240	1 620
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	2 990 402	107 185	59 616	20 254	-3 101
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 977 857	97 644	51 722	16 980	6 124
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	216 710	154 681	161 280	156 740	156 656
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	231 209	208 504	179 236	144 515	113 405

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>										
EFFICIENCY	3 352 700	145 902	59,88	2 018 700	2 018 700			2 025	369 524	
M2J	1 000	-14 744	96,00	960	960				-34 707	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
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