

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 02/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/006702

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

Date : 02/11/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/006702**
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 02/11/2020 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 : **31/12/2019**

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-308742

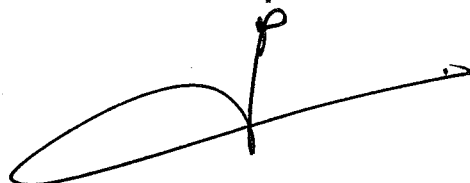
HERAKLES

2 Bis rue de Saint-Paul
97420 LE PORT

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Certificat conforme à l'original
le 29/06/2020

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

Sommaire

Bilan	1
<i>ACTIF</i>	<i>1</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
<i>PASSIF</i>	<i>2</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	38 570	32 453	6 117	10 736	- 4 619
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2 028 868		2 028 868	2 028 858	10
Créances rattachées à des participations	709 251		709 251	775 528	- 66 277
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	2 776 689	32 453	2 744 236	2 815 122	- 70 886
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	121 562		121 562	78 680	42 882
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	215		215	220	- 5
. Personnel					
. Organismes sociaux	630		630	630	
. Etat, impôts sur les bénéfices				350	- 350
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 429		8 429	345	8 084
. Autres	1 821 793		1 821 793	2 013 790	- 191 997
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	29 357		29 357	2 455	26 902
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	5 578		5 578	240	5 338
TOTAL (II)	1 987 563		1 987 563	2 096 710	- 109 147
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 764 252	32 453	4 731 799	4 911 832	- 180 033

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 15 600)	15 600	15 600	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	94 400	94 400	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 560	1 560	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	3 431 239	3 376 010	55 229
Résultat de l'exercice	172 663	55 229	117 434
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	3 715 462	3 542 799	172 663
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	711 805	785 608	- 73 803
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	148 801	461 499	- 312 698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 471	5 471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 950	34 894	- 1 944
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	275	65 249	- 64 974
. Etat, impôts sur les bénéfices	102 890		102 890
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 969	16 051	- 2 082
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		261	- 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	178		178
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 016 337	1 369 034	- 352 697
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 731 799	4 911 832	- 180 033

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	387 693		387 693	380 000	7 693	2,02
Chiffres d'affaires Nets	387 693		387 693	380 000	7 693	2,02
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 814		3 814	N/S
Autres produits			5 192	0	5 192	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			396 699	380 000	16 699	4,39
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			20 197	45 087	- 24 890	-55,20
Impôts, taxes et versements assimilés			31 817	5 193	26 624	512,69
Salaires et traitements			180 000	195 000	- 15 000	-7,69
Charges sociales			-1 724	81 167	- 82 891	102,12
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 053	6 585	1 468	22,29
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			5	8 352	- 8 347	-99,94
Total des charges d'exploitation (II)			238 347	341 383	- 103 036	-30,18
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			158 352	38 617	119 735	310,06
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			144 793	51 068	93 725	183,53
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			2 755	21 209	- 18 454	-87,01
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			147 549	72 277	75 272	104,14
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			25 775	47 164	- 21 389	-45,35
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			25 775	47 164	- 21 389	-45,35
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			121 773	25 112	96 661	384,92
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			280 126	63 729	216 397	339,56

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 045		2 045	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2 045		2 045	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27	1 350	- 1 323	-98,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27	1 350	- 1 323	-98,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 018	-1 350	3 368	249,48
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	109 480	7 150	102 330	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	546 292	452 277	94 015	20,79
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	373 629	397 048	- 23 419	-5,90
RESULTAT NET	172 663	55 229	117 434	212,63
Dont Crédit-bail mobilier		9 846	- 9 846	-100
Dont Crédit-bail immobilier				

SARL HERAKLES
Au capital de 15 600,00 €
Siège social : 2 Bis, 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 SEPTEMBRE 2020**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 172 663,25 €, de l'affecter de la manière suivante :

➤ Bénéfice de l'exercice :	172 663,25 €
➤ La somme de 172 663,25 € au compte « autres réserves », Ci..... Portant ainsi ledit compte de 0 € à 172 663,25 €.	172 663,25 €
➤ Total égal au bénéfice de l'exercice :	172 663,25 €

Répartition après affectation :

Les capitaux propres de la Société s'élèvent à 3 715 461,90 €.

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 septembre 2020 ».

Pour copie certifiée conforme.

Fait à LE PORT, le 30 septembre 2020.

La gérance

Monsieur Johnny LAW-YEN

