

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 08213
Numéro SIREN : 834 151 946
Nom ou dénomination : EDELWEISS HBM

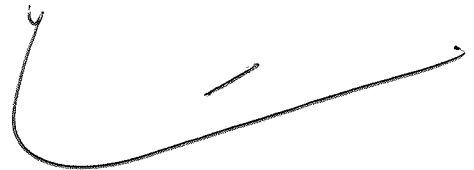
Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/035393

Société SARL EDELWEISS HBM

570 CHE DU GRAND BRESSELAN

69270 FONTAINES-SAINT-MARTIN

Certifié conforme



COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4

GRAFIC

3 PLACE GL DE GAULLE

69330 JONAGE

0472022000

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	81 950		81 950	8 750	73 200	836.58		
Créances rattachées à des participations	151 687		151 687	140 134	11 553	8.24		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	233 637		233 637	148 884	84 753	56.93		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	2 400		2 400		2 400		
	Autres créances	360		360		360		
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	55 000		55 000	25 000	30 000	120.00		
Disponibilités	156 939		156 939	11 846	145 093	NS		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	214 699		214 699	36 846	177 853	482.69		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	448 336		448 336	185 730	262 606	141.39		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 73 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	73 500	1 000	72 500	NS
	Réserves				
	Réserve légale	553		553	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	10 502		10 502	
	Report à nouveau	1 000	1 763	763	43.27
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	103 809	11 818	91 990	778.36
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	187 364	11 055	176 309	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	242 153	172 221	69 932	40.61
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160		2 160		
Dettes fiscales et sociales	16 659	2 454	14 205	578.85	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	260 972	174 675	86 297	49.40
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		448 336	185 730	262 606	141.39

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

260 972 174 675

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	59 993		59 993	13 628		46 365	340.22
Chiffre d'affaires NET	59 993		59 993	13 628		46 365	340.22
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 600			6 600	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0		0-	100.00-
Total des Produits d'exploitation (I)			66 593	13 628		52 965	388.64
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			5 333	1 417		3 916	276.36
Impôts, taxes et versements assimilés			263			263	
Salaires et traitements							
Charges sociales			993	1 177		184-	15.63-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0			0	
Total des Charges d'exploitation (II)			6 590	2 594		3 996	154.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			60 003	11 034		48 969	443.80
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

M

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	52 500		52 500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 873		4 873	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	1 676	784	891	113. 60
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	59 049	784	58 264	N5
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	59 049	784	58 264	N5
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	119 052	11 818	107 233	907. 34
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	15 243		15 243	
Total des produits (I+III+V+VII)	125 641	14 413	111 229	771. 75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	21 833	2 594	19 239	741. 63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	103 809	11 818	91 990	778. 36

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



EDELWEISS HBM
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 73 500 euros
Siège social : 570 CHE DU GRAND BRESSELAN
69270 FONTAINES-SAINT-MARTIN
834 151 946 RCS LYON

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le 28 juin,
A 17h00,

Monsieur Benoît MALLET,
Demeurant 570 Chemin du Grand Bresselan 69270 FONTAINES ST MARTIN,

Propriétaire de la totalité des 73500 parts sociales de 1 euros composant le capital social de la société EDELWEISS HBM,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Benoît MALLET, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

M

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 103 808 euros de la manière suivante :

- A l'apurement total du Compte de Report à Nouveau Débitur 1 000 euros
- A la Réserve Légale 5 140 euros
- Au Compte de Réserve Facultative 97 668 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

TROISIEME DÉCISION

Conformément aux dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé :

- La somme de 1 676 euros a été versée à la société par la société 2B MURS, et la société EDELMURS, au titre d'intérêts de compte courant : 177 euros par la société 2B MURS, et 1 498 euros par la société EDELMURS.
- Monsieur Benoît MALLET, n'a pas perçu de rémunération, au titre de des fonctions de Gérant, pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Les cotisations sociales obligatoires acquittées par la société pour le compte de Monsieur Benoît MALLET se sont élevées à 993 euros.
- La société EDELWEISS HBM a perçu de la société KAZA CONCEPT, dont Monsieur Benoît MALLET est l'un des associés, la somme de 10 750 euros au titre d'honoraires de gestion
- La société EDELWEISS HBM a perçu de la société 2B MURS, dont elle est l'une des associés, la somme de 4 281 euros au titre d'honoraires de gestion.
- La société EDELWEISS HBM a perçu de la société 2B PATRIMOINE, dont elle est l'une des associés, la somme de 4 153 euros au titre d'honoraires de gestion.
- Par ailleurs, Monsieur Benoît MALLET détient un compte courant d'un montant de 242 153 euros à la date du 31 décembre 2020. Ce compte courant n'a fait l'objet d'aucune rémunération.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Benoît MALLET

