

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 02/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/048217

Société SAS EDELWEISS HBM

570 CHE DU GRAND BRESSELAN

69270 FONTAINES-SAINT-MARTIN

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

Certifié conforme

GRAFIC

3 PLACE GL DE GAULLE

69330 JONAGE

0472022000

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	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	199 950		199 950	81 950	118 000	143.99		
Créances rattachées à des participations	361 412		361 412	151 687	209 725	138.26		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	561 362		561 362	233 637	327 725	140.27		
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	1 200		1 200	2 400	1 200-	50.00-	
	Autres créances	357		357	360	3-	0.75-	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	96 238		96 238	55 000	41 238	74.98		
Disponibilités	137 182		137 182	156 939	19 757-	12.59-		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	234 978		234 978	214 699	20 279	9.45		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	796 340		796 340	448 336	348 004	77.62		

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 191 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	191 500	73 500	118 000	160.54
	Réserves				
	Réserve légale	5 693	553	5 140	929.48
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	108 171	10 502	97 668	929.96
	Report à nouveau		1 000	1 000	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	102 098	103 809	1 710	1.65
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	407 462	187 364	220 098	117.47	
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	382 008	242 153	139 855	57.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 144	2 160	16	0.75	
Dettes fiscales et sociales	4 726	16 659	11 933	71.63	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	388 878	260 972	127 906	49.01
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	796 340	448 336	348 004	77.62

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

388 878 260 972



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	70 604		70 604	59 993	10 611	17.69
Chiffre d'affaires NET	70 604		70 604	59 993	10 611	17.69
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				6 600	6 600-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			70 604	66 593	4 011	6.02
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 *			3 159	5 333	2 174-	40.77-
Impôts, taxes et versements assimilés			103	263	160-	60.84-
Salaires et traitements						
Charges sociales			1 041	993	48	4.83
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	0-	87.10-
Total des Charges d'exploitation (II)			4 303	6 590	2 287-	34.70-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			66 301	60 003	6 298	10.50
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	40 000	52 500	12 500-	23.81-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 318	4 873	555-	11.39-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	2 725	1 676	1 050	62.66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	47 044	59 049	12 005-	20.33-
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)	47 044	59 049	12 005-	20.33-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	113 344	119 052	5 707-	4.79-
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)	11 246	15 243	3 997-	26.22-
Total des produits (I+III+V+VII)	117 647	125 641	7 994-	6.36-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 549	21 833	6 284-	28.78-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	102 098	103 809	1 710-	1.65-

* 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 30 juin 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le 30 juin,
A 18 h 00,

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 2021 ; 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 2021,
- 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 2021, 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 2021 s'élevant à 102 098 euros de la manière suivante :

- A la réserve légale 5 105 euros
- Au Compte de Réserve Facultative 96 993 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 2 725 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 2 343 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 2021.
- Les cotisations sociales obligatoires acquittées par la société pour le compte de Monsieur Benoît MALLET se sont élevées à 1 041 euros.
- La société EDELWEISS HBM a perçu de la société KAZA CONCEPT, dont Monsieur Benoît MALLET est l'un des associés, la somme de 12 000 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 3 295 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 4 152 euros au titre d'honoraires de gestion.
- La société EDELWEISS HBM a perçu de la société SCI EDELMURS, dont elle est l'une des associés, la somme de 1 157 euros au titre d'honoraires de gestion.
- Par ailleurs, Monsieur Benoît MALLET détient un compte courant d'un montant de 382 008 euros à la date du 31 décembre 2021. Ce compte courant n'a fait l'objet d'aucune.

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

