

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 30/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/040044

Société SAS EDELWEISS HBM

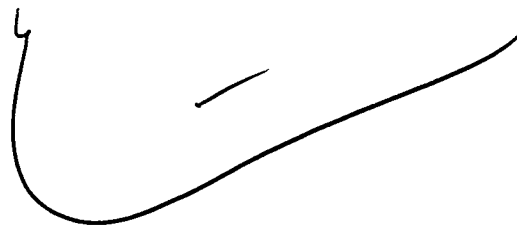
570 CHE DU GRAND BRESSELAN

69270 FONTAINES-SAINT-MARTIN

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	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 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	199 975		199 975	199 950	25	0.01		
Créances rattachées à des participations	800 674		800 674	361 412	439 262	121.54		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	1 000 649		1 000 649	561 362	439 287	78.25		
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	1 200			
	Autres créances	12 575		12 575	357	12 218	NS	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	152 348		152 348	96 238	56 110	58.30		
Disponibilités	31 759		31 759	137 182	105 424	76.85		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	197 881		197 881	234 978	37 097	15.79		
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)	1 198 531		1 198 531	796 340	402 191	50.50		

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

M

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 191 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	191 500	191 500		
	Réserves				
	Réserve légale	10 798	5 693	5 105	89. 67
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	205 164	108 171	96 993	89. 67
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	82 498	102 098	19 600	19. 20
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	489 960	407 462	82 498	20. 25
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	707 170	382 008	325 162	85. 12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	2 144	944	44. 02	
Dettes fiscales et sociales	200	4 726	4 526	95. 77	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	708 570	388 878	319 692	82. 21
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 198 531	796 340	402 191	50. 50

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

708 570

388 878

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	15 377		15 377	70 604	55 227-	78. 22-
Chiffre d'affaires NET	15 377		15 377	70 604	55 227-	78. 22-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			15 377	70 604	55 227-	78. 22-
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 *			4 150	3 159	991	31. 38
Impôts, taxes et versements assimilés				103	103-	100. 00-
Salaires et traitements						
Charges sociales			91	1 041	950-	91. 26-
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-	100. 00-
Total des Charges d'exploitation (II)			4 241	4 303	62-	1. 44-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 136	66 301	55 165-	83. 20-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	12	Ecart N / N-1			
			Exercice N-1 31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	43 750		40 000	3 750	9.38	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 650		4 318	10 332	239.28	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	14 358		2 725	11 633	426.82	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	72 759		47 044	25 715	54.66	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 396			1 396		
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 396			1 396		
2. Résultat financier (V-VI)	71 363		47 044	24 319	51.69	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	82 498		113 344	30 846	27.21	
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	11 246	100.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	88 136		117 647	29 511	25.08	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 638		15 549	9 912	63.74	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	82 498		102 098	19 600	19.20	

* Y compris : Redevance de credit bail mobilier

: Redevance de credit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

EDELWEISS HBM
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 191 500 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 27 juin 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 27 juin,
A 17 h 00,

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

Propriétaire de la totalité des 191 500 parts sociales de 1 euro 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 2022. La Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- 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 approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

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.

BM

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 82 498 euros de la manière suivante :

- A la réserve légale 4 125 euros
- Au Compte de Réserve Facultative 78 373 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 14 358 euros a été versée à la société par la société 2B MURS, la société EDELMURS, la société CELEBE, et la société KAZA INVEST, au titre d'intérêts de compte courant : 346 euros par la société 2B MURS, 6 012 euros par la société EDELMURS, 7 084 euros par la société CELEBE, et 917 euros par la société KAZA INVEST.

- Monsieur Benoît MALLET, n'a pas perçu de rémunération, au titre de des fonctions de Gérant, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

- Les cotisations sociales obligatoires acquittées par la société pour le compte de Monsieur Benoît MALLET se sont élevées à 91 euros.

- La société EDELWEISS HBM a perçu de la société KAZA CONCEPT, dont Monsieur Benoît MALLET est l'un des associés, la somme de 6 000 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 3 234 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 4 088 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 2 055 euros au titre d'honoraires de gestion.

- Par ailleurs, Monsieur Benoît MALLET détient un compte courant d'un montant de 707 170 euros à la date du 31 décembre 2022. 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

