

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00656 Numéro SIREN : 492 719 372 Nom ou dénomination : 52 RUE D'ANTIBES
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2023 sous le numéro de dépôt 7475

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	270 000		270 000	270 000		
	Constructions	1 558 178	906 727	651 452	688 821	37 369	5.43
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 021		1 021	790	231	29.20
	Total II	1 829 199	906 727	922 473	959 611	37 139	3.87
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	252 048		252 048		252 048	
	Autres créances	1 749 199		1 749 199	1 048 061	701 138	66.90
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 719 036		1 719 036	1 019 453	699 583	68.62
	Charges constatées d'avance (3)				251	251	100.00
	Total III	3 720 283		3 720 283	2 067 766	1 652 517	79.92
	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)	5 549 482	906 727	4 642 756	3 027 377	1 615 379	53.36

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 021

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	201 392	20 638	180 754	875.83
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	202 392	21 638	180 754	835.36
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 438 054	3 000 000	1 438 054	47.94
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		3 190	3 190	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 029	540	489	90.59
	Dettes fiscales et sociales		2 009	2 009	100.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 281		1 281	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	4 440 364	3 005 739	1 434 625	47.73
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 642 756	3 027 377	1 615 379	53.36

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

163 676 3 005 739

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	386 792		386 792	127 761		259 031	202.75
Chiffre d'affaires NET	386 792		386 792	127 761		259 031	202.75
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)			386 792	127 761		259 032	202.75
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 *			106 829	34 914		71 914	205.97
Impôts, taxes et versements assimilés			964	706		258	36.54
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			37 369	37 369			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1			1	
Total des Charges d'exploitation (II)			145 163	72 990		72 174	98.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			241 629	54 771		186 858	341.16
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	25 209		10 971		14 239	129.79
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	25 209		10 971		14 239	129.79
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	65 446		45 104		20 342	45.10
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	65 446		45 104		20 342	45.10
2. Résultat financier (V-VI)	40 237		34 133		6 104	17.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	201 392		20 638		180 754	875.83
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)						
Total des produits (I+III+V+VII)	412 001		138 731		273 270	196.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	210 609		118 093		92 516	78.34
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	201 392		20 638		180 754	875.83

* 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

25 209 10 092

52 RUE D'ANTIBES

Société en Nom Collectif au Capital de 1 000 Euros

Siège Social

**790, Avenue du Docteur Maurice Donat, Marco Polo Bât D1
06250 – MOUGINS**

R.C.S. CANNES : B 492 719 372 (2011 B 3678)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 23 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice, s'élevant à 201 392,27 Euros, au crédit du compte courant de l'associé unique la SARL HALESIO.

La Gérance

SARL « HALESIO »

Tomas LEAL SANCHEZ

