

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	61 944		61 944	15 377	46 567	302.83
Chiffre d'affaires NET	61 944		61 944	15 377	46 567	302.83
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				0	0-	100.00-
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			61 944	15 377	46 567	302.83
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 *			10 011	4 150	5 860	141.20
Impôts, taxes et versements assimilés			20 498		20 498	
Salaires et traitements						
Charges sociales				91	91-	100.00-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 692		3 692	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			34 201	4 241	29 959	706.37
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			27 743	11 136	16 607	149.13
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

M

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	25 000	43 750	18 750-	42. 86-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	10 445	14 650	4 206-	28. 71-
Autres intérêts et produits assimilés (3)	20 440	14 358	6 081	42. 35
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	55 884	72 759	16 875-	23. 19-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 379	1 396	3 982	285. 23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 379	1 396	3 982	285. 23
2. Résultat financier (V-VI)	50 506	71 363	20 857-	29. 23-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	78 248	82 498	4 250-	5. 15-
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)	117 828	88 136	29 692	33. 69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	39 579	5 638	33 942	602. 07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	78 248	82 498	4 250-	5. 15-

* 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

Société SAS EDELWEISS HBM

570 CHE DU GRAND BRESSELAN

69270 FONTAINES-SAINT-MARTIN

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	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 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	50 250		50 250		50 250		
	Constructions	284 750	3 692	281 058		281 058		
	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	199 975				
Créances rattachées à des participations	888 895		888 895	800 674	88 221	11.02		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	1 423 870	3 692	1 420 178	1 000 649	419 529	41.93		
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	4 877		4 877	1 200	3 677	306.42	
	Autres créances	3 405		3 405	12 575	9 170	72.92	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	87 549		87 549	152 348	64 798	42.53		
Disponibilités	141 663		141 663	31 759	109 905	346.06		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	237 495		237 495	197 881	39 613	20.02		
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)	1 661 365	3 692	1 657 673	1 198 531	459 142	38.31		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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	191 500		
	Réserves				
	Réserve légale	14 923	10 798	4 125	38.20
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	283 537	205 164	78 373	38.20
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	78 248	82 498	4 250-	5.15-
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	568 209	489 960	78 248	15.97	
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	263 149		263 149	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	810 537	707 170	103 367	14.62
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 494	1 200	294	24.50	
Dettes fiscales et sociales	8 797	200	8 597	NS	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	5 487		5 487	
	Total IV	1 089 464	708 570	380 894	53.76
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 657 673	1 198 531	459 142	38.31

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

839 388 708 570

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 28 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 28 juin,
A 18 heures,

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

Associé Unique de la société EDELWEISS HBM,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Benoît MALLET, Associé Unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023. 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.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 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 2023, 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.

M

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 78 248 euros de la manière suivante :

- A la réserve légale 3 912 euros
- Au Compte de Réserve Facultative 74 336 euros

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DÉCISION

L'Associé Unique prend acte des conventions conclues pendant l'exercice écoulé par la Société, savoir :

- La somme de 20 440 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 : 315 euros par la société 2B MURS, 9 669 euros par la société EDELMURS, 8 996 euros par la société CELEBE, et 1 460 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 2023.
- La société EDELWEISS HBM a perçu de la société KAZA CONCEPT, dont Monsieur Benoît MALLET est l'un des associés, la somme de 500 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 3 456 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 3 985 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 2 704 euros au titre d'honoraires de gestion.
- Par ailleurs, Monsieur Benoît MALLET détient un compte courant d'un montant de 809 170 euros à la date du 31 décembre 2023. Ce compte courant n'a fait l'objet d'aucune.

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, ces conventions seront portées au registre des décisions de l'Associé Unique en annexe au présent procès-verbal.

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, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Benoît MALLET

