

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 05437

Numéro SIREN : 843 445 255

Nom ou dénomination : 3 HERRERA INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2022 sous le numéro de dépôt 23173

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 000		1 000	3,34	1 000	0,33
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	14 985		14 985	50,09		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	15 985		15 985	53,44	1 000	0,33
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises					299 094	98,22
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	34		34	0,11		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					2 735	0,90
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	13 895		13 895	46,45	1 680	0,55
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	13 929		13 929	46,56	303 509	99,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	29 914		29 914	100,00	304 509	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	3,34	1 000	0,33
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33 560	-112,18	-26 405	-8,66
Résultat de l'exercice	43 020	143,81	-7 155	-2,34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10 460	34,97	-32 560	-10,68
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			251 774	82,68
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			40 000	13,14
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 704	59,18	17 715	5,82
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 670	5,58		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80	0,27	80	0,03
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			27 500	9,03
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	19 454	65,03	337 069	110,69
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	29 914	100,00	304 509	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2021
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2020
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	382 000		382 000	100,00			382 000	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	382 000		382 000	100,00			382 000	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits					0			
Total des produits d'exploitation (I)	382 000	100,00	0		382 000	N/S		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					2 026	-2 026	-100,00	
Variation de stock (marchandises)	301 024	78,80			301 024	N/S		
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	26 002	6,81	4 205		21 797	518,36		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 989	1,04	415		3 574	861,20		
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	1	0,00	1			N/S		
Total des charges d'exploitation (II)	331 016	86,65	6 646		324 370	N/S		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	50 984	13,35	-6 645		57 629	867,25		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	6 294	1,65	500		5 794	N/S		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	6 294	1,65	500		5 794	N/S		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-6 294	-1,64	-500		-5 794	N/S		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	44 690	11,70	-7 145		51 835	725,47		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2021
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2020
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)**RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII)**Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)****RÉSULTAT NET**

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

			10	-10	-100,00
			10	-10	-100,00
			-10	10	-100,00
	1 670	0,44		1 670	N/S
	382 000	100,00	0	382 000	N/S
	338 980	88,74	7 155	331 825	N/S
	43 020 <i>Bénéfice</i>	11,26	-7 155 <i>Perte</i>	50 175	701,26

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 000		1 000	3,34	1 000	0,33
26100000 TITRES DE PART. OUVERTURE HLB	1 000		1 000	3,34	1 000	0,33
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	14 985		14 985	50,09		
27100000 AUTRES TITRES IMMOBI	14 985		14 985	50,09		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	15 985		15 985	53,44	1 000	0,33
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises					299 094	98,22
37000000 STOCKS DE MARCHANDIS					299 094	98,22
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	34		34	0,11		
40100000 FOURNISSEURS	34		34	0,11		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					2 735	0,90
44566055 TVA DEDUCT / ABS 5.5%					5	0,00
44566100 TVA DEDUCT / ABS 10%					5	0,00
44566200 TVA DEDUCT / ABS 20%					614	0,20
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER					2 110	0,69
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	13 895		13 895	46,45	1 680	0,55
51210000 BANQUE CA N°8057	13 875		13 875	46,38	1 660	0,55
53000000 CAISSE	20		20	0,07	20	0,01
Charges constatées d'avance						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2021				31/12/2020	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	13 929		13 929	46,56	303 509	99,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	29 914		29 914	100,00	304 509	100,00

3 HERRERA INVESTISSEMENT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	3,34	1 000	0,33
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000	3,34	1 000	0,33
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33 560	-112,18	-26 405	-8,66
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-33 560	-112,18	-26 405	-8,66
Résultat de l'exercice	43 020	143,81	-7 155	-2,34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10 460	34,97	-32 560	-10,68
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			251 774	82,68
16410000 EMPRUNT ETABLIS.CRED			251 774	82,68
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			40 000	13,14
45510000 C/C G. HERRERA			40 000	13,14
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 704	59,18	17 715	5,82
40100000 FOURNISSEURS	16 744	55,97	16 755	5,50
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	960	3,21	960	0,32
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 670	5,58		
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	1 670	5,58		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80	0,27	80	0,03
44586000 TVA S/FACT.NON PARVE	80	0,27	80	0,03
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			27 500	9,03
45520000 C/C P. HERRERA			27 500	9,03

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	19 454	65,03	337 069	110,69
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	29 914	100,00	304 509	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises	382 000		382 000	100,00			382 000	N/S			
70700000 VENTES DE MARCHANDISE 0%	382 000		382 000	100,00			382 000	N/S			
Production vendue biens											
Production vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets	382 000		382 000	100,00			382 000	N/S			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits						0					
Total des produits d'exploitation (I)			382 000	100,00		0		382 000	N/S		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						2 026		-2 026	-100,00		
60700000 ACHATS DE MARCHANDIS						2 026		-2 026	-100,00		
Variation de stock (marchandises)			301 024	78,80				301 024	N/S		
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN			301 024	78,80				301 024	N/S		
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			26 002	6,81		4 205		21 797	518,36		
60400000 ACHATS D'ETUDES &PRE						150		-150	-100,00		
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE			16	0,00		234		-218	-93,15		
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU			-21	-0,00		121		-142	-117,35		
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT						482		-482	-100,00		
61400000 CHARGES LOCATIVES			-111	-0,02		415		-526	-126,74		
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER						487		-487	-100,00		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			31	0,01				31	N/S		
61610000 ASSURANCE PRET			258	0,07		1 033		-775	-75,01		
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE			20 115	5,27				20 115	N/S		
62260000 HONORAIRES			800	0,21		800			0,00		
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS						16		-16	-100,00		
62560000 MISSIONS			22	0,01		256		-234	-91,40		
62720000 COMMISS.S/EMISSION E			51	0,01				51	N/S		
62750000 SERVICES BANCAIRES			4 842	1,27		211		4 631	N/S		
Impôts, taxes et versements assimilés			3 989	1,04		415		3 574	861,20		
63512000 TAXES FONCIERES			709	0,19		415		294	70,84		
63520000 TVA Non récupérable			3 280	0,86				3 280	N/S		
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			1	0,00				1	N/S		
65800000 CHARGES DIV.GEST.CO			1	0,00				1	N/S		
Total des charges d'exploitation (II)			331 016	86,65		6 646		324 370	N/S		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			50 984	13,35		-6 645		57 629	867,25		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	6 294	500	5 794	N/S
66116000 INTERETS EMPRUNTS &D	6 294	500	5 794	N/S
66160000 INTERETS BANCAIRES &	-0	-0		
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	6 294	500	5 794	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-6 294	-500	-5 794	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	44 690	-7 145	51 835	725,47
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10	-10	-100,00
67120000 PENALITES ET AMENDES		10	-10	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		10	-10	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-10	10	-100,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 670		1 670	N/S
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	1 670		1 670	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	382 000	0	382 000	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	338 980	7 155	331 825	N/S
RÉSULTAT NET	43 020	-7 155	50 175	701,26
	Bénéfice	Perte		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SAS 3 HERRERA INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
30,32 rue Alexis Labro à BEGLES (33130)
RCS Bordeaux 843 445 255

Procès-Verbal d'Assemblée générale Ordinaire
du 21 Juillet 2022 à 17 heures

Statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021

L'An Deux Mille Vingt Deux et le 21 Juillet à 17 heures,

Les associés de la Société par Actions Simplifiée se sont réunis dans les locaux de la SCP DAGG, 43 rue Mouneyra à Bordeaux (33000) en assemblée générale ordinaire sur convocation de Monsieur Guillaume HERRERA, Président, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il a été établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents. Sont présents :

Monsieur Guillaume HERRERA		
Propriétaire de CINQUANTE (50) actions	Ci	50 actions

Monsieur Paul HERRERA		
Propriétaire de CINQUANTE (50) actions	Ci	50 actions

Total des parts des associés présents : 100 actions sur les 100 actions composant le capital social.

Monsieur Guillaume HERRERA préside la séance en sa qualité de Président.

Le Président constate que tous les associés sont présents, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence
- le rapport général et spécial du Gérant ;
- le texte des résolutions proposées ;
- les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021

Conformément aux dispositions statutaires, le texte des résolutions, le rapport de la gérance ont été joints à la lettre de convocation.

Ces mêmes documents ont été tenus au siège social à la disposition des actionnaires qui ont pu en prendre connaissance ou copie.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour. Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

G.H. P.H.

La discussion s'engage. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gérance approuve les comptes clos au 31 décembre 2021, lesquels font apparaître un bénéfice de 43.020 euros.

Cette résolution est prise à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus à la gérance de sa gestion au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution est prise à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide, compte tenu du report à nouveau déficitaire, d'affecter le résultat de l'exercice en report à nouveau.

Au résultat de cette affectation, le compte report à nouveau est créditeur pour 9.460 euros.

Cette résolution est prise à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est prise à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les actionnaires,

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, consisting of a large 'X' shape. The second signature is on the right, more complex and cursive, with a large loop at the end.

SAS 3 HERRERA INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
30,32 rue Alexis Labro à BEGLES (33130)
RCS Bordeaux 843 445 255

Feuille de Présence à l'Assemblée générale Ordinaire
du 21 Juillet 2022 à 17 heures

Statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021

Monsieur Guillaume HERRERA
Propriétaire de CINQUANTE (50) actions



Monsieur Paul HERRERA
Propriétaire de CINQUANTE (50) actions

