

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 23124

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 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	0,33	1 000	0,32
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 000		1 000	0,33	1 000	0,32
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	299 094		299 094	98,22	299 094	95,86
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 735		2 735	0,90	2 110	0,68
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 680		1 680	0,55	9 814	3,15
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	303 509		303 509	99,67	311 017	99,68
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)	304 509		304 509	100,00	312 017	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (15 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,33	1 000	0,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26 405	-8,66		
Résultat de l'exercice	-7 155	-2,34	-26 405	-8,45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32 560	-10,68	-25 405	-8,13
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	251 774	80,69
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	40 000	13,14	40 000	12,82
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 715	5,82	18 148	5,82
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80	0,03		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 500	9,03	27 500	8,81
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	337 069	110,69	337 423	108,14
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	304 509	100,00	312 017	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)du 01/10/2018
au 31/12/2019
(15 mois)Variation
absolue
(12 / 15)

%

France

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

Chiffres d'Affaires Nets

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits

0

Total des produits d'exploitation (I)

0

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements

2 026

1 384

642

46,39

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

4 205

19 247

-15 042

-78,14

415

415

N/S

Total des charges d'exploitation (II)

6 646

20 631

-13 985

-67,78

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-6 645

-20 631

13 986

67,79

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
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

500

5 774

-5 274

-91,33

Total des charges financières (VI)

500

5 774

-5 274

-91,33

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

-500

-5 774

5 274

91,34

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

-7 145

-26 405

19 260

72,94

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)du 01/10/2018
au 31/12/2019
(15 mois)Variation
absolue
(12 / 15)

%

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

ACTIF	Exercice clos le				du 01/10/2018	
	31/12/2020				au 31/12/2019	
	(12 mois)				(15 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	0,33	1 000	0,32
26100000 TITRES DE PART. OUVERTURE HLB	1 000		1 000	0,33	1 000	0,32
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 000		1 000	0,33	1 000	0,32
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	299 094		299 094	98,22	299 094	95,86
37000000 STOCKS DE MARCHANDIS	299 094		299 094	98,22	299 094	95,86
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 735		2 735	0,90	2 110	0,68
44566000 TVA DEDUCT. S/ACHATS					2 110	0,68
44566055 TVA DEDUCT / ABS 5.5%	5		5	0,00		
44566100 TVA DEDUCT / ABS 10%	5		5	0,00		
44566200 TVA DEDUCT / ABS 20%	614		614	0,20		
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	2 110		2 110	0,69		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 680		1 680	0,55	9 814	3,15
51210000 BANQUE CA N°8057	1 660		1 660	0,55	9 794	3,14
53000000 CAISSE	20		20	0,01	20	0,01
Charges constatées d'avance						

ACTIF	Exercice clos le				du 01/10/2018	
	31/12/2020				au 31/12/2019	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	303 509		303 509	99,67	311 017	99,68
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)	304 509		304 509	100,00	312 017	100,00

3 HERRERA INVESTISSEMENT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (15 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,33	1 000	0,32
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000	0,33	1 000	0,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26 405	-8,66		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-26 405	-8,66		
Résultat de l'exercice	-7 155	-2,34	-26 405	-8,45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32 560	-10,68	-25 405	-8,13
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	251 774	80,69
16410000 EMPRUNT ETABLIS.CRED	251 774	82,68	251 774	80,69
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	40 000	13,14	40 000	12,82
45510000 C/C G. HERRERA	40 000	13,14	40 000	12,82
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 715	5,82	18 148	5,82
40100000 FOURNISSEURS	16 755	5,50		
40110000 FOURNISSEURS DIVERS			16 708	5,35
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	960	0,32	1 440	0,46
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80	0,03		
44586000 TVA S/FACT.NON PARVE	80	0,03		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 500	9,03	27 500	8,81
45520000 C/C P. HERRERA	27 500	9,03	27 500	8,81

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (15 mois)	
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	337 069	110,69	337 423	108,14
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	304 509	100,00	312 017	100,00

3 HERRERA INVESTISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)du 01/10/2018
au 31/12/2019
(15 mois)Variation
absolue
(12 / 15)

%

France

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services

Chiffres d'Affaires Nets

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges

Autres produits

0

Total des produits d'exploitation (I)

0

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

2 026

1 384

642

46,39

60700000 ACHATS DE MARCHANDIS

2 026

1 384

642

46,39

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approv.)

Autres achats et charges externes

4 205

19 247

-15 042

-78,14

60400000 ACHATS D'ETUDES & PRE

150

150

N/S

60500000 ACH.MATERIEL ET TRAV

15 000

-15 000

-100,00

60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE

234

234

N/S

60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU

121

121

N/S

60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT

482

348

134

38,51

61400000 CHARGES LOCATIVES

415

415

N/S

61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER

487

487

N/S

61610000 ASSURANCE PRET

1 033

1 119

-86

-7,68

62260000 HONORAIRES

800

1 200

-400

-33,32

62270000 FRAIS ACTES & CONTEN

202

-202

-100,00

62310000 ANNONCES ET INSERTIO

118

-118

-100,00

62410000 TRANSPORTS S/ACHATS

16

4

12

300,00

62560000 MISSIONS

256

256

N/S

62750000 SERVICES BANCAIRES

211

1 256

-1 045

-83,19

Impôts, taxes et versements assimilés

415

415

N/S

63512000 TAXES FONCIERES

415

415

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

Total des charges d'exploitation (II)

6 646

20 631

-13 985

-67,78

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-6 645

-20 631

13 986

67,79

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

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	Variation absolue (12 / 15)	%
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	500	5 774	-5 274	-91,33
66116000 INTERETS EMPRUNTS &D	500	5 774	-5 274	-91,33
66160000 INTERETS BANCAIRES &	-0	-0		
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	500	5 774	-5 274	-91,33
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-500	-5 774	5 274	91,34
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-7 145	-26 405	19 260	72,94
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	N/S
67120000 PENALITES ET AMENDES	10		10	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		10	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-10		-10	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	0			
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 155	26 405	-19 250	-72,89
RÉSULTAT NET	-7 155 Perte	-26 405 Perte	19 250	72,90
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 20 Juillet 2022 à 17 heures

Statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020

L'An Deux Mille Vingt Deux et le 20 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 2020

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.

P.H GH

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 2020, lesquels font apparaître un déficit de 7 155 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 2020.

Cette résolution est prise à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

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

Au résultat de cette affectation, le compte report à nouveau est déficitaire pour 31.560 euros.

Cette résolution est prise à l'unanimité

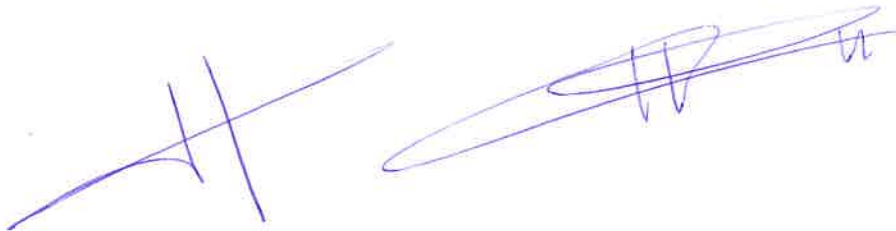
QUATRIEME RESOLUTION

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,

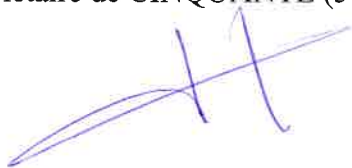
Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a stylized 'H' with a long horizontal stroke extending to the left. The signature on the right is a more complex, cursive signature with a large loop and a horizontal stroke extending to the right.

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 20 Juillet 2022 à 17 heures

Statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020

Monsieur Guillaume HERRERA
Propriétaire de CINQUANTE (50) actions



Monsieur Paul HERRERA
Propriétaire de CINQUANTE (50) actions

