RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 20274
Numéro SIREN : 808 462 154
Nom ou dénomination : HPVA PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2019 sous le numéro de dépôt 64613

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 05-07-2019

N° DE DEPOT : 064613

N° GESTION : 2018B20274

N° SIREN : 808462154

DENOMINATION : HPVA PARTICIPATIONS

ADRESSE : 12 rue Vignon 75009 Paris

MILLESIME : 2018

COMPTES ANNUELS

en euros

HPVA PARTICIPATIONS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Bilan au 31/12/2018

12 RUE VIGNON
75008 PARIS

SIRET : 80846215400010 NAF : 7010Z

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Attestation Mission de présentation sans observations	3
BILAN	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

HPVA PARTICIPATIONS

pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément aux termes de la mission en date du 30/05/2016 (ou conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, comportent 7 pages et se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 976 728 €
- Chiffre d'affaires : 9 674 €
- Résultat net Comptable : -31 372 €

Fait à PARIS

Le 18/06/2019

Pour MF & ASSOCIES

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	351 710		351 710	251 710
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	143 323		143 323	140 474
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 400		20 400	
TOTAL I	**515 433**		**515 433**	**392 184**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 964		5 964	
Autres	439 362		439 362	339 901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	15 969		15 969	21 972
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	**461 295**		**461 295**	**361 873**
Frais d'émission d'emprunt à étaler **III**				
Primes de remboursement des obligations **IV**				
Ecarts de conversion actif **V**				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**976 728**		**976 728**	**754 057**

Bilan Passif

BILAN PASSIF			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	(dont versé)	500 000	500 000	20 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :	- Légale			
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			-25 218	-5 555
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**-31 372**	**-19 663**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		TOTAL I	**443 410**	**-5 218**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
		TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
		TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit			
	- Financières diverses		527 776	752 376
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		1 433	2 890
	- Fiscales et sociales		99	
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			4 010	4 010
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		TOTAL III	**533 318**	**759 276**
Ecarts de conversion passif		**IV**		
		TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	**976 728**	**754 057**

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT		Au 31/12/2018			Au 31/12/2017
		France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue :	- De biens				
	- De services	9 674		9 674	
Chiffre d'affaires net		**9 674**		**9 674**	
Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges					
Autres produits					3
	TOTAL I			**9 675**	**3**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *				44 427	20 679
Impôts, taxes et versements assimilés				290	154
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations				
	- Dépréciations sur immobilisations				
	- Dépréciations sur actif circulant				
	- Provisions pour risques et charges				
Autres charges					225
	TOTAL II			**44 717**	**21 058**
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier				
	- Redevances de crédit-bail immobilier				
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-35 043**	**-21 055**
Bénéfice attribué ou perte transférée	**III**				
Perte supportée ou bénéfice transféré	**IV**				
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				2 849	474
Autres intérêts et produits assimilés				822	918
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	TOTAL V			**3 671**	**1 392**
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
	TOTAL VI				
	RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**3 671**	**1 392**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			**-31 372**	**-19 663**

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés **IX**		
Impôts sur les bénéfices **X**		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**13 346**	**1 395**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**44 717**	**21 058**
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**-31 372**	**-19 663**

HPVA PARTICIPATIONS

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 500 000 Euros
Siège social : 12 Rue Vignon 75009 PARIS
R.C.S. PARIS 808 462 154

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 31 372 euros de la manière suivante :

En totalité, soit la somme négative de au compte REPORT A NOUVEAU qui passe ainsi de la somme négative de 25 218 euros à la somme négative de 56 590 euros	31 372 euros
TOTAL de la perte de l'exercice	**31 372 euros**

L'associé unique, constatant que compte tenu de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les capitaux propres qui s'élèvent à la somme de 443 410 euros pour un capital de 500 000 euros sont reconstitués et sont supérieurs à la moitié du capital social et en conséquence, il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

L'associé unique prend acte, qu'aucun dividende n'a été distribué lors des trois exercices antérieurs.

Certifiée conforme
Le Co-Gérant
Vincent AVILA