

Compte de résultat

Compte de résultat

(1/2)

		31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	8 833	
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	8 833	
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits	176	145
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	9 010	145
	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	4 012	2 853
PRODUITS FINANCIERS	Impôts, taxes, et versements assimilés	2 744	
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)		
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges		
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 756	2 853
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 253	-2 708
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
CHARGES FINANCIÈRES	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
	De participations	249 109	50 000
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	6 689	69
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	255 798	50 069
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées	6 338	629
CHARGES FINANCIÈRES	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	6 338	629
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		249 459	49 440

Compte de résultat

(2/2)

		31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		251 713	46 732
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	15 060	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	15 060	
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	15 045	
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	15 045	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		15	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		2 146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		279 868	50 214
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		30 286	3 482
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		249 582	46 732

Bilan

Bilan actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations	102 000		102 000	101 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				14 985
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		102 000		102 000	115 985
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	10 600		10 600	
	Autres créances	265 943		265 943	34
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				60
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	28 994		28 994	52 485
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		305 537		305 537	52 579
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		407 537		407 537	168 564

Bilan passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	56 192	9 460
AUTRES FONDS PROPRES	Résultat de l'exercice	249 582	46 732
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	306 774	57 192
	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
	Emprunts obligataires convertibles		
DETTES	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	74 139	93 588
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 580	17 704
	Dettes fiscales et sociales	3 913	80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 132	
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	100 763	111 373
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		407 537	168 564

SAS 3 HERRERA INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
12 Chemin de Tillon VILLENAVE D'ORNON (33140)
RCS Bordeaux 843 445 255

Procès-Verbal d'Assemblée générale Ordinaire
du 5 Juin 2024 à 17 heures

Statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2023

L'An Deux Mille Vingt Quatre et le 5 Juin 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 2023

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

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 2022, lesquels font apparaître un bénéfice de 249 582 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 2023.

Cette résolution est prise à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide, d'affecter le résultat de l'exercice :

- En distribution de dividendes à hauteur de 40.000 euros soit 20.000 euros par associé
- Le solde en report à nouveau. Soit 209 582 €

Au résultat de cette affectation, le compte report à nouveau est créditeur pour 265.774 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,

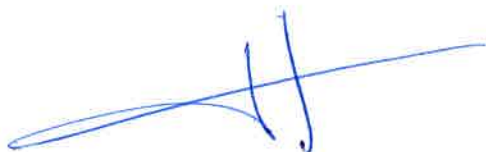
GH

SAS 3 HERRERA INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
12 Chemin de Tillon VILLENAVE D'ORNON (33140)
RCS Bordeaux 843 445 255

Feuille de Présence à l'Assemblée générale Ordinaire
du 5 Juin 2024 à 17 heures

Statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2023

Monsieur Guillaume HERRERA
Propriétaire de CINQUANTE (50) actions



Monsieur Paul HERRERA
Propriétaire de CINQUANTE (50) actions

