

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TARASCON - 1305 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 28/11/2024 - 7407 - 2023 B 00313 - 950 887 778 - HCB A3M

HCB A3M SAS

BILAN SIMPLIFIÉ

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TARASCON page 2

PV DEPOT N°

DU

28 NOV 2024
Edité le 04/06/2024

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

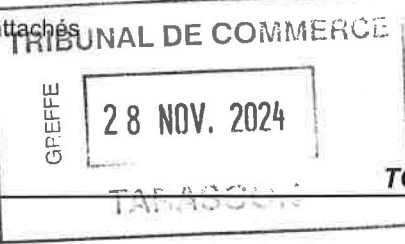
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TARASCON
PV DEPOT N° DU

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent Néant
-------	---	-----------------------------

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres immobilisations incorporelles	1 685	178	1 507	54,84		
Immobilisations financières	670		670	24,38		
ACTIF IMMOBILISÉ	2 355	178	2 177	79,22		
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	571		571	20,78		
ACTIF CIRCULANT	571		571	20,78		
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	2 926	178	2 748	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent Néant
--------	---	-----------------------------

Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	36,39		
Résultat de l'exercice	-392	-14,25		
CAPITAUX PROPRES	608	22,13		
Fournisseurs et comptes rattachés	840	30,57		
Autres dettes	1 300	47,31		
DETTES	2 140	77,87		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	2 748	100,00		



Certifié Conforme

Pour copie certifiée
conforme

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023		Exercice précédent Néant		Variation	%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Chiffres d'Affaires Nets								
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.								
Autres achats et charges externes			914				914	N/S
Dotations aux amortissements			178				178	N/S
Total des charges d'exploitation			1 092				1 092	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 092				-1 092	N/S
Produits exceptionnels			700				700	N/S
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			-392				-392	N/S
Total des Produits			700				700	N/S
Total des Charges			1 092				1 092	N/S
RÉSULTAT NET			-392				-392	N/S
Perte								

HCB A3M SAS

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 747,69 E.

Le résultat net comptable est une perte de 392,31 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 1 685 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	1 685	178	1 507	%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	1 685	178	1 507	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 355 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		1 685		1 685
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				670
TOTAL		1 685		2 355

Amortissements et provisions d'actif = 178 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		178		178
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		178		178

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	1 685	178	1 507	5 ans
TOTAL	1 685	178	1 507	

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

Etat des dettes = 2 140 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	1 300	1 300		
Fournisseurs	840	840		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 140	2 140		

Charges à payer par postes du bilan = 840 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	840
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	840

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Accroissements et allègements de la dette future d'impôts***

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non deduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL		

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Rémunération des dirigeants***

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 840 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Montant
Fournisseurs(408100)		840
TOTAL		840

Annexes aux comptes annuels (suite)

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet Cabinet CBM &Associés, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par HCB A3M SAS ,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	2 748
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (perte)	-392

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

27/04/2024

Pour Cabinet CBM &Associés
Fait à MONTPELLIER le

Annexes aux comptes annuels (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022
Durée de l'exercice	12 mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000				
b) Nombre d'actions émises	1 000				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-214				
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-214				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-392				
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	-0				
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-0				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
FLEMING DISTRIBUTION	1 000		100							
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

HCBA3M
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
5980 Avenue du Général de Gaulle,
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
950 887 778 RCS TARASCON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Origine :

Perte de l'exercice : -392,31 euros

Affectation :

Au compte « Report à nouveau » : -392,31 euros

L'Associé Unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président

