

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01771

Numéro SIREN : 351 938 287

Nom ou dénomination : HPG

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2020 sous le numéro de dépôt 9936

HPG

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 euros

**Siège social : LA ROCHE SUR YON (Vendée) – 6, rue Jacques Yves Cousteau –
85 000 LA ROCHE SUR YON**

RCS LA ROCHE SUR YON 351 938 287

Exercice clos le 31 décembre 2019

APPROBATION des COMPTES ANNUELS

*Procès Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle
des Associés de la SARL HPG
30 juin 2020*

PB R JC
AB

HPG

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 euros

**Siège social : LA ROCHE SUR YON (Vendée) – 6, rue Jacques Yves Cousteau –
85 000 LA ROCHE SUR YON**

RCS LA ROCHE SUR YON 351 938

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2020
--

L'an deux mille vingt, le 30 juin à 18 heures sur convocation du gérant, Monsieur Jean-Paul Lesimple, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social.

TOUS LES ASSOCIES ont élargé la feuille de présence, à savoir :

- **La société Performance Info**, représentée par son gérant, Monsieur Jean-Paul Lesimple
propriétaire de cinquante deux parts, ci 255 parts
- **La société P3B**, représentée par Monsieur Patrick Brochard et Monsieur Boris Briaud
propriétaire de quatre-vingt dix parts, ci 90 parts
- **La société LULES**, représenté par son gérant M. Jean-Paul Lesimple
propriétaire de cinquante parts, ci 50 parts
- **La société OLAHIA**, représenté par son gérant M. Joël Charrier
propriétaire de cent cinq parts, ci 105 parts

Le gérant de la société, Monsieur Jean-Paul Lesimple, préside la séance.

Le président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée, peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise de la moitié des parts sociales au moins.

Il déclare que tous les documents et renseignements prescrits par les textes en vigueur ont été tenus à la disposition des associés dans les délais fixés par la loi et les règlements. Il lui est donné acte de ces déclarations.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et approbation des comptes dudit exercice,
- Quitus à donner à la gérance,
- Affectation des résultats,

PB Jc JC
27

- Rapport du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et approbation desdites conventions,
- Application éventuelle de l'article 64 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966,
- Formalités de publicité.

Puis, il donne lecture du bilan, du compte de résultat, de l'annexe ainsi que de son rapport de gestion sur l'exercice écoulé, et de celui ayant trait aux conventions.

Il déclare ensuite la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la collectivité des associés constate que les dits comptes se soldent par un bénéfice de 45 371.46 euros ainsi qu'il résulte du bilan soumis aux associés. Ces comptes sont examinés et approuvés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne quitus entier et sans réserve à la gérance pour son administration durant l'exercice dont les comptes sont approuvés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, d'un montant de 45 371.46 euros de la manière suivante :

. à la réserve légale, une somme de celle-ci se trouvant déjà portée à 762.25 euros (soit 10% du capital)	0.00 euros
. au poste autres réserves, une somme de ce poste se trouvant corrélativement porté à 123 727.65€	45 371.46 euros
TOTAL égal au bénéfice de l'exercice, ci	45 371.46 euros

L'assemblée générale constate conformément aux dispositions légales, qu'au titre des trois exercices précédents, il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes :

	Dividendes	Soumis à l'abattement de 40%
Exercice 31/12/2018	10 500 €	0 €
Exercice 31/12/2017	7 500 €	0 €
Exercice 31/12/2016	5000 €	0 €

PS MJC 13

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les associés déclarent approuver les dites conventions.

Cette résolution est adoptée, chacun des associés n'ayant pas pris part au vote sur celles des conventions le concernant.

CINQUIEME RESOLUTION

Statuant par application de l'article 64 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, la collectivité des associés constate qu'il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes, compte tenu que la société ne réunit pas au moins deux des trois critères visés à l'article 64 précité et dont le montant a été fixé en dernier par l'article 12 du décret du 23 mars 1967.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer au Greffe du Tribunal de Commerce le dépôt des documents prévu à l'article 44-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié, savoir :

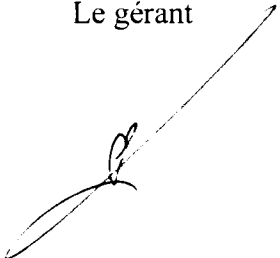
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe :
- le rapport de gestion :
- la proposition d'affectation des résultats adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

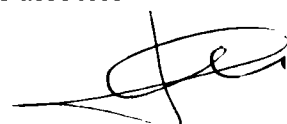
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant, par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

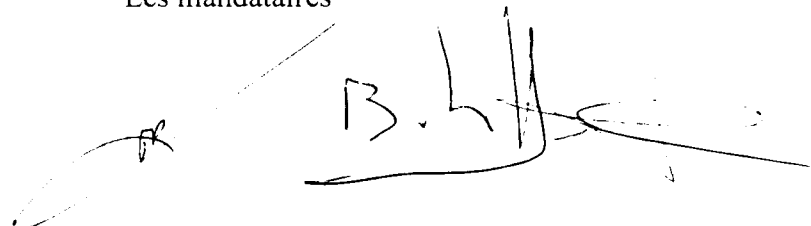
Le gérant



Les associés



Les mandataires



Désignation de l'entreprise : SARL HPG		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 6 RUE JACQUES YVES COUSTEAU 85000 LA ROCHE SUR YON		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET * 3 5 1 9 3 8 2 8 7 0 0 0 5 6		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le. 3 1 1 2 2 0 1 9			
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
		Frais de développement * CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG		
		Fonds commercial (1) AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO		
		Constructions AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	589 373	
		Immobilisations en cours AV	AW		
		Avances et acomptes AX	AY		
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (1)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
			Autres participations CU	CV	560 871
			Créances rattachées à des participations BB	BC	
			Autres titres immobilisés BD	BE	
	Prêts BF	BG			
	Autres immobilisations financières * BH	BI			
	TOTAL (II) BJ		561 933 BK	589 561 244	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
En cours de production de biens BN			BO		
En cours de production de services BP			BQ		
Produits intermédiaires et finis BR			BS		
Marchandises BT			BU		
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	140 867	
		Autres créances (3) BZ	CA	191 567	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) GD	CE		
Comptes de régularisation		Disponibilités CF	CG	10 300	
		Charges constatées d'avance (3) * CH	CI		
	TOTAL (III) CJ	CK	342 734		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		904 567	589 903 978		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété * Immobilisations :		Stocks :	Créances :		

CERTIFIÉ
CONFORME

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2020

Désignation de l'entreprise		SARL HPG		Néant ☐			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 600)			DA	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont reserve speciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF			
	Autres réserves (Dont reserve relative a l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	78 356		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	45 371		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	11 347		
	TOTAL (I)			DL	143 460		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	12		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	640 570		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	42 200		
	Dettes fiscales et sociales			DY	42 788		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	34 949		
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	760 519			
Ecart de conversion passif *			(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	903 978			
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC		
		Dont	Écart de réévaluation libre			ID	
			Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	673 831	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	12		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - Principes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

2 - Faits caractéristiques

Aucun fait caractéristique n'est à signaler

3 - Méthodes d'évaluation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

b) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

SARL HPG

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	962		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	962		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	479 621		81 251
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	400		
TOTAL immobilisations financières :	480 021		81 251
TOTAL GÉNÉRAL	480 982		81 251

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			962	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			962	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			560 871	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		400		
TOTAL immobilisations financières :		400	560 871	
TOTAL GÉNÉRAL		400	561 833	

Amortissements

SARL HPG

CERTIFIÉ
CONFORME

Période du 01/01/19 au 31/12/19

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	268	321		589
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	268	321		589
TOTAL GÉNÉRAL	268	321		589

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/19 au 31/12/19

SARL HPG

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	10 200	1 148		11 347
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	10 200	1 148		11 347
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL	10 200	1 148		11 347

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/19 au 31/12/19

SARL HPG

ARTISANAL
COMMERCE

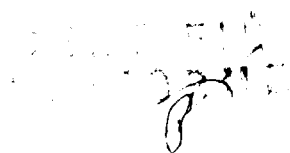
ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	140 867	140 867	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	19 010	19 010	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	130 014	130 014	
Débiteurs divers	42 542	42 542	
TOTAL de l'actif circulant :	332 434	332 434	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	332 434	332 434	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	12		12	
Emprunts et dettes financières divers	145 958	59 283	86 676	
Fournisseurs et comptes rattachés	42 200	42 200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	6 658	6 658		
Taxe sur la valeur ajoutée	34 984	34 984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 146	1 146		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	494 611	494 611		
Autres dettes	34 949	34 949		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	760 519	673 831	86 688	

Charges à Payer

SARL HPG

Période du 01/01/19 au 31/12/19



MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 622
Dettes fiscales et sociales		1 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Disponibilités, charges à payer		12
Autres dettes		34 949
TOTAL		50 729

Produits à Recevoir

SARL HPG

Période du 01/01/19 au 31/12/19

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		71 867
Personnel		
Organismes sociaux		
État		
Divers, produits à recevoir		
Autres créances		42 542
Valeurs Mobilières de Placement		
Disponibilités		
TOTAL		114 410