

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 20814

Numéro SIREN : 381 509 819

Nom ou dénomination : HURBAN DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2020 sous le numéro de dépôt 5821

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

HURBAN DEVELOPPEMENT
494 avenue du Général de Gaulle
BP 90091
59910 Bondues

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : HURBAN DEVELOPPEMENT

Numéro RCS : 381 509 819

Numéro Gestion : 2007B20814

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 494 avenue du Général de Gaulle
59910 Bondues

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2019

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 02/07/2020

Sous le numéro : 5821

Délivré à Lille-Métropole le 15 juillet 2020

Le Greffier,



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2020 5005821 AK.

CERTIFIÉ CONFORME
N° 2065-SD
2020
À L'ORIGINAL

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS HURBAN DEVELOPPEMENT			
SIRET	3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
494 avenue DU GENERAL DE GAULLE			
59910 BONDUES			

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

Activités exercées	Promotion immobilière d'autres bâtiments	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--	--	--

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%	2 761 930	Bénéfice imposable à 28%	500 000	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 15 %		PV exonérées art. 238quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W	
---	--

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case	
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité
---	--

Viseur conventionné	Visa : CGA
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du comptable : SARL FEAC	
1. square Rameau 59000 LILLE	
Tél. : 03 28 38 06 60	
- du conseil :	
Tél. :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
Tél. :	
- N° d'agrément :	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

du 01/01/2019

Adresse 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE 59910 BONDUES

au 31/12/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	MONSIEUR DELAOSTRE JEAN FRANCOIS DIRECTEUR COMMERCIAL				733, BOIS D'ACHELLES 59910 BONDUES			
2	MONSIEUR GONZAGUE THIERRY DIRECTEUR TECHNIQUE				28, rue CALMETTE 59700 MARCQ EN BAROEUL			
3	MONSIEUR SIROT OLIVIER MONTEUR OPERATION				92, DREVE PITTORESQUE 1640 RHODE SAINT GENESE			
4	MONSIEUR ADOU PIERRE MONTEUR OPERATION				179, boulevard DE LA LIBERTE 59800 LILLE			
5	MONSIEUR SAVOYE JULIEN MONTEUR OPERATION				710, BOIS D'ACHELLES 59910 BONDUES			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)	
1	133 491		12 970		146 461			146 461
2	148 288		5 974		154 262			154 262
3	133 491		9 166		142 657			142 657
4	144 991		5 250		150 241			150 241
5	133 491		10 078		143 569			143 569
6								
7								
8								
9								
10								
**	693 752		43 438		737 190			737 190

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		2 791
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		49 912
Total		52 704

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
– de l'exercice 2019.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	789 894	– de l'exercice 2019.. ⑩	3 261 930
– de l'exercice précédent ⑩	846 315	– de l'exercice précédent ⑩	8 619 924
Nom et qualité du signataire Monsieur DELAOSTRE JEAN FRANCOIS PRESIDENT		À BONDUES _____, le 11/04/2020 Signature _____	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise		SAS HURBAN DEVELOPPEMENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		494 avenue DU GENERAL DE GAULLE 59910 BONDUES		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2		Néant		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2019	
		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	29 988	AG	21 561	8 426
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	15 070 945	AO		15 070 945
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 048	AS	2 218	1 830
		Autres immobilisations corporelles	AT	195 378	AU	167 424	27 954
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	40 609	CV		40 609
		Créances rattachées à des participations	BB	5 640 153	BC	3 811	5 636 342
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	3 315	BI		3 315
TOTAL (II)		BJ	20 984 439	BK	195 016	20 789 423	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN	5 750 196	BO	901 250	4 848 945
		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	59 398	BW		59 398
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	893 573	BY		893 573
		Autres créances (3)	BZ	7 517 061	CA	22 005	7 495 056
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	12 539 368	CG		12 539 368	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	60 162	CI		60 162	
	TOTAL (III)	CJ	26 819 760	CK	923 255	25 896 504	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	47 804 200	1A	1 118 272	46 685 928	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	5 640 153	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS HURBAN DEVELOPPEMENT		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 150 000)			DA	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	27 033 450
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 206 487
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	29 404 938
	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	14 380 200
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	407 716
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	787
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 577 827
	Dettes fiscales et sociales			DY	914 456
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	17 280 989	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	46 685 928	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	17 280 201
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	14 380 200	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	2 235 282	FH		FI	2 235 282	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 235 282	FK		FL	2 235 282	
	Production stockée*					FM	765 615	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	64 066	
	Autres produits (1) (11)					FQ	9 025	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 073 990
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	712 296	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 707 520	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	178 554	
	Salaires et traitements*					FY	1 312 004	
	Charges sociales (10)					FZ	1 066 823	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	16 805
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	34 388
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 028 399	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 954 408)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	5 646 486	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	1 500 202	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	110 228	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	33 275	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 091 218	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	1 234 723	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	212 221	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	212 221	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 022 501	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 214 376	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS HURBAN DEVELOPPEMENT		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	152	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	3 844	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 996	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 996)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 003 893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	9 955 200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	7 748 712	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	2 206 487	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	17 380
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	64 066
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales			152		
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			3 844		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS HURBAN DEVELOPPEMENT										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	29 988	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG	15 070 945	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	4 048	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	19 979	KW		KX	9 150	
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	163 144	LC		LD	3 105	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	15 258 117	LO		LP	12 255		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	7 321 392	8V		8W	5 640 153	
		Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	3 315	IU		IV				
TOTAL IV				LQ	7 324 708	LR		LS	5 640 153			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	22 612 813	ØH		ØJ	5 652 409			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
				1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	29 988	IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	15 070 945	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	4 048	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	29 129	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	166 249	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	15 270 372	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations		IØ		ØX	7 280 783	ØY	5 680 762	ØZ			
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 315	2G			
	TOTAL IV		I3		NJ	7 280 783	NK	5 684 078	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	7 280 783	ØL	20 984 439	ØM				

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise SAS HURBAN DEVELOPPEMENT										Néant ☐ *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	13 575	PF	7 986	PG		PH	21 561	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	2 008	QA	210	QB		QC	2 218	
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	11 428	QE	1 435	QF		QG	12 864	
	corporelles	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	147 388	QM	7 172	QN		QO	154 560		
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	160 825	QV	8 818	QW		QX	169 643	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	174 400	ØP	16 805	ØQ		ØR	191 205	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5		T6	T7	T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		X1		
TOTAL III	X2	X3	X4		X5	X6	X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL				NM				NO		
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR		NS	NT	NU		NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ		
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS HURBAN DEVELOPPEMENTNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C
		– corporelles	6E	6F	6G
		– titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		– titres de participation	9U	9V	9W
		– autres immobilisa- tions financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours	6N	866 862	6P	34 388
	Sur comptes clients	6T		6U	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	1 113 224	6Y	1 091 218
	TOTAL III	7B	1 983 897	TY	34 388
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 983 897	UB	34 388
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	34 388	UF
		– financières	UG		UH
		– exceptionnelles	UJ		UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION	
PROVISION POUR AMORTISSEMENT DES BIENS MATERIELS	
Autres provisions pour amortissement des biens matériels	\$ 10,000
PROVISION POUR AMORTISSEMENT DES BREVETS	
Brevets	\$ 10,000
PROVISION POUR AMORTISSEMENT DES AUTRES BIENS	
Autres provisions pour amortissement des autres biens	\$ 10,000
TOTAL	\$ 30,000

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT				Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	5 640 153	UM	5 640 153	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		
	Autres immobilisations financières		UT	3 315	UV	3 315	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	893 573		893 573	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	2 355 038		2 355 038	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	228 965		228 965	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)		VC	4 731 350		4 731 350	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	201 707		201 707	
	Charges constatées d'avance		VS	60 162		60 162	
	TOTAUX		VT	14 114 267	VU	14 110 951	VV
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
				VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	14 380 200		14 380 200		
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	406 960		406 960		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 577 827		1 577 827		
Personnel et comptes rattachés		8C	345 698		345 698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	387 728		387 728		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	5 457		5 457		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	126 763		126 763		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	48 810		48 810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	755		755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	17 280 201	VZ	17 280 201		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Désignation de l'entreprise : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT		Néant ☐		Exercice N. clos le 31/12/2019				
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	2 206 487		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	37 412		
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	13 985	
			RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
		Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	152	
		Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WJ	152	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ		
		Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	1 003 893		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				J8	
- imposées au taux de 0 %				ZN				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme				WN		
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
					TOTAL I	WR	3 261 929	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV		
		- imposées au taux de 0 %				WH		
		- imposées au taux de 19%				WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales *	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A déduire des produits nets de participation)				XA			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Majoration d'amortissement*				XD		
		Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies C)	YC			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies D)	YD			
	Créance dégaugée par le report en arrière de déficit				ZI			
	Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	3 261 929	
				déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	3 261 929	
						XO		

SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

[illegible]

Désignation de l'entreprise <u>SAS HURBAN DEVELOPPEMENT</u>		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓	↓	
	ligne WI	ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>SAS HURBAN DEVELOPPEMENT</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserve légale – Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	5 630 086			ZD	3 630 086				
	Prélèvements sur les réserves	0E				ZE	2 000 000				
						ZF					
	TOTAL I	0F	5 630 086			ZH	5 630 086				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	92 389		YQ	57 037					
	Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	Sous-traitance				YT	66 978					
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	364 156					
	Personnel extérieur à l'entreprise				YU	26 489					
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	647 253					
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	602 642					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 707 520					
	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	116 788					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	61 766					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	178 554					
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée				YY	416 825					
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	465 548					
DIVERS	Montant brut des salaires *				0B	1 482 604					
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				0S						
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK			%			
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP			Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	1	
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies				RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	RETAIL 1 99 PARTS VN 16 01/01/2017	1 584			1 584
	2	DREUX FENOTS 630 PARTS VN 1 01/01/2017	630			630
	3	ARQUES LA GARENNE 630 PARTS 01/01/2017	630			630
	4	RACHAT BAUMES LES DAMES 360 01/01/2017	360			360
	5	BAUME LES DAMES 630 PARTS V 01/01/2017	630			630
	6	DREUX JARDIN 10 PARTS VN 1 01/01/2017	10			10
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1	(1 584)			(1 584)		
	2	(630)			(630)		
	3	(630)			(630)		
	4	(360)			(360)		
	5	(630)			(630)		
	6	(10)			(10)		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨

(3 844)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT					Néant	X	*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine		Montant net des plus-values réalisées*		Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		N-5					
		N-6					
		N-7					
		N-8					
	N-9						
TOTAL 2							
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.							
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL							

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Néant ☐

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

(3 844)

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFIP N° 2059-E 2020

Désignation de l'entreprise : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	15
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 235 282
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	2 235 282

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	9 025
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	765 615
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	64 066
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	838 707

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	852 279
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 207 333
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	2 059 620

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 014 370
-----------------------------	------------------------------------	-----------	------------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 014 370
---	----	-----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	2 235 282
Effectifs au sens de la CVAE	EY	15
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 9
Date de cessation	HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

Cegid Group

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1 (1)
1Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie) 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL 59910

VILLE BONDUES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination HURBAN FINANCES

N° SIREN (si société établie en France) 485206445 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000

Adresse : N° 494 Voie avenue du Général De Gaulle

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	(1)
3	

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie) 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL 59910 VILLE BONDUES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 18

Forme juridique SNC Dénomination EPAVILLE RETAIL

N° SIREN (si société établie en France) 824113310 % de détention 99.00

Adresse : N° 494 Voie avenue DU GENERAL DE GAULLE

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination LE PRIEURE

N° SIREN (si société établie en France) 792494031 % de détention 99.00

Adresse : N° 494 Voie avenue du Général de Gaulle

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination LA SENTINELLE

N° SIREN (si société établie en France) 503520231 % de détention 99.00

Adresse : N° 494 Voie avenue du Général de Gaulle

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination HURBAN OUEST

N° SIREN (si société établie en France) 791520935 % de détention 80.00

Adresse : N° 494 Voie avenue DU GENERAL DE GAULLE

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination ZAC MARMOUTIER

N° SIREN (si société établie en France) 802429035 % de détention 99.00

Adresse : N° 494 Voie avenue du Général de Gaulle

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination SAS PARENTHESSES

N° SIREN (si société établie en France) 842786535 % de détention 99.00

Adresse : N° 494 Voie avenue du Général de Gaulle

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination DE BREZILLET

N° SIREN (si société établie en France) 434316766 % de détention 98.75

Adresse : N° 494 Voie avenue du Général de Gaulle

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination LONGPRE

N° SIREN (si société établie en France) 800366296 % de détention 99.00

Adresse : N° 494 Voie avenue DU GENERAL DE GAULLE

Code Postal 59910 Commune BONDUES Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie) 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL 59910 VILLE BONDUES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 18

Forme juridique	SNC	Dénomination	PONTOILE
N° SIREN (si société établie en France)	752044065	% de détention	63.00
Adresse :	N° 494	Voie	avenue du Général de Gaulle
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SNC	Dénomination	PUSEY
N° SIREN (si société établie en France)	800873358	% de détention	99.00
Adresse :	N° 494	Voie	avenue du Général de Gaulle
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SNC	Dénomination	PERSAN
N° SIREN (si société établie en France)	799121207	% de détention	99.00
Adresse :	N° 494	Voie	avenue du Général de Gaulle
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SNC	Dénomination	KIDLOMME
N° SIREN (si société établie en France)	794201749	% de détention	99.00
Adresse :	N° 494	Voie	avenue du Général de Gaulle
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SNC	Dénomination	LAVAU
N° SIREN (si société établie en France)	824110977	% de détention	99.00
Adresse :	N° 494	Voie	avenue du Général de Gaulle
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SNC	Dénomination	LIVRY 2
N° SIREN (si société établie en France)	527971154	% de détention	63.00
Adresse :	N° 494	Voie	AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SARL	Dénomination	SARL LA DEMI LIEUE
N° SIREN (si société établie en France)	389548694	% de détention	50.00
Adresse :	N° 494	Voie	avenue du Général de Gaulle
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SARL	Dénomination	LA MARETTE
N° SIREN (si société établie en France)	492290358	% de détention	99.00
Adresse :	N° 494	Voie	avenue DU GENERAL DE GAULLE
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES
		Pays	FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET

3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie) 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL 59910

VILLE

BONDUES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

18

Forme juridique	SNC	Dénomination	LE PARC DES VERGERS
N° SIREN (si société établie en France)	479875445	% de détention	99.00
Adresse :	N° 494	Voie	avenue GENERAL DE GAULLE
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SNC	Dénomination	ECOLE VALENTIN
N° SIREN (si société établie en France)	523671634	% de détention	63.00
Adresse :	N° 494	Voie	avenue du Général de Gaulle
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES
		Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SAS HURBAN DEVELOPPEMENT
381509819 IS2

Au titre de l'année N

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	X
	PME au sens communautaire	X

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
--	--

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC



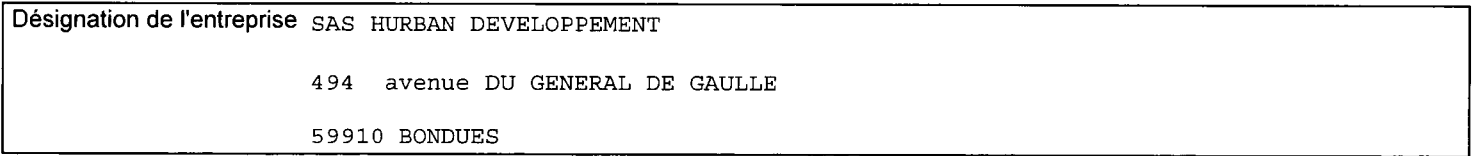
Désignation de l'entreprise SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

59910 BONDUES

[illegible]

CA18CHAPAY

Cegid Group

CA20CHAAVA

59910 BONDUES

[illegible]



30/06/2020

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

494 avenue DU GENERAL DE GAULLE
59910 BONDUES

APE : 4110C
Siret : 38150981900052



Fiduciaire Européenne d'Audit et Conseil

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de LILLE

1, Square Rameau - 59000 LILLE



Sommaire

1. Comptes annuels

Bilan	2
<i>Bilan</i>	3
<i>Bilan détaillé</i>	5
<i>Liste simplifiée des immob.</i>	10
Compte de résultat	15
<i>Compte de résultat</i>	16
<i>Compte de résultat détaillé</i>	17
Attestation d'Expert Comptable	21

2. Annexe **22**

Synthèse de l'annexe	23
Faits caractéristiques	25
Règles et méthodes comptables	26
Notes sur le bilan	31
Notes sur le compte de résultat	40
Autres informations	44

3. Dossier de gestion **47**

SIG	
<i>Soldes intermédiaires</i>	48
<i>Soldes intermédiaires Détaillé</i>	49

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Bilan



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	29 988	21 562	8 426	16 413
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	15 070 945		15 070 945	15 070 945
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	4 049	2 219	1 830	2 041
Autres immobilisations corporelles	195 379	167 425	27 954	24 306
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 680 763	3 811	5 676 952	7 317 582
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 316		3 316	3 316
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 984 440	195 016	20 789 423	22 434 603
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens	5 750 196	901 251	4 848 945	4 117 718
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	893 574		893 574	2 082 490
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 355 038		2 355 038	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	228 965		228 965	303 445
Autres créances	4 933 059	22 005	4 911 053	6 483 121
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	59 399		59 399	5 658
Valeurs mobilières de placement				1 073 395
Disponibilités	12 539 368		12 539 368	12 171 438
Charges constatées d'avance	60 162		60 162	46 229
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 819 761	923 256	25 896 505	26 283 494
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	47 804 200	1 118 272	46 685 928	48 718 096



Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	27 033 451	23 403 364
Report à nouveau		
Resultat de l'exercice	2 206 488	5 630 087
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 404 939	29 198 451
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	14 380 201	14 553 490
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	14 380 201	14 553 490
Emprunts et dettes financières diverses	406 961	113 004
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	756	2 369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 577 828	2 606 062
<i>Personnel</i>	345 698	327 648
<i>Organismes sociaux</i>	387 728	311 392
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	5 457	1 110 780
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	126 763	409 661
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	48 810	85 239
Dettes fiscales et sociales	914 456	2 244 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	17 280 989	19 519 645
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	46 685 928	48 718 096



Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCESSIONS ET DROITS SI	29 988		29 988	29 988
280500 - AMORTISSEMENT CONCESS.		21 562	-21 562	-13 575
	29 988	21 562	8 426	16 413
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211200 - TERRAINS AMENAGES LOMM	15 070 945		15 070 945	15 070 945
	15 070 945		15 070 945	15 070 945
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - MATERIEL INDUSTRIEL	1 944		1 944	1 944
215700 - AGENCT. AMENAGT. MAT. ET	2 105		2 105	2 105
281540 - AMORT. MATERIEL INDUSTRI		1 944	-1 944	-1 944
281570 - AMORT. DE L'AGENC. AMEN.		274	-274	-64
	4 049	2 219	1 830	2 041
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL. GALES. AGENC. AME	25 629		25 629	16 479
218110 - OEUVRES D'ART	3 500		3 500	3 500
218300 - MATERIEL DE BUREAU	63 125		63 125	60 019
218400 - MOBILIER	103 125		103 125	103 125
281810 - AMORT. INSTAL. GALES. AGE		12 864	-12 864	-11 428
281830 - AMORTS. MATERIEL DE BUR		53 881	-53 881	-48 071
281840 - AMORTIS. MOBILIER		100 679	-100 679	-99 317
	195 379	167 425	27 954	24 306
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - TITRES DE PARTICIPATION	40 609		40 609	44 453
268100 - CREANCES RATTACHEES A D	5 640 154		5 640 154	7 276 940
296700 - PROVISION DÉPRÉCIATIONS		3 811	-3 811	-3 811
	5 680 763	3 811	5 676 952	7 317 582
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS ET CAUT VERSES	3 316		3 316	3 316
	3 316		3 316	3 316
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 984 440	195 016	20 789 423	22 434 603
Stocks				
En cours de production de biens				
331000 - ST DIZIER - ST AMAND	482 947		482 947	397 455
331001 - CHAUMONT 83				3 500
331024 - ST DIZIER CENTRE VILLE -58-	57 546		57 546	57 546
331033 - THILLOIS 5 (33)	1 221 978		1 221 978	1 196 275
331043 - STOCK TROYES -18-				9 000
331045 - EPAVILLE 2 STOCK -50				1 398
331054 - REIMS NORD 16				126
331058 - SENTINELLE 2 SECT 99	89 440		89 440	1
331074 - DREUX 2 SECT 60				62
331089 - PERSAN AMGT 21	3 883		3 883	3 883
331102 - PUSEY AMENAGEUR -53-	1 339 843		1 339 843	1 339 843
331105 - MARMOUTIER AMGT 44	764 299		764 299	239 846
331107 - MONTIVILLIER S BURO 54	28 352		28 352	28 352
331109 - LEVERINOIS 2 -64-				17 439
331111 - MONTIVILL EPAVIL68				58 455



Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
331118 - DALKIA LOMME-79	1 206 322		1 206 322	1 206 322
331121 - LOMME 2 SECT 20	360 903		360 903	309 865
331123 - YUTZ SECT 80				39 157
331125 - PUSEY LOCATELLI -90-				41 766
331141 - FERIN DOUAI -104-	60 855		60 855	1 700
331142 - FECAMPS 103	21 493		21 493	16 201
331143 - DELLE -100-	15 262		15 262	12 512
331144 - ALTKIRCH -102-				1 500
331145 - AUXERRE -23-				600
331146 - CARVIN 105	2 950		2 950	1 475
331147 - COIGNIERE -101-				300
331148 - ST DIZIERS RESTO	6 445		6 445	
331149 - BELLE ETOILE 106	69 881		69 881	
331150 - NOYON 107	3 950		3 950	
331151 - SIN LE NOBLE 108	13 848		13 848	
391000 - PROV DEPRECIATION DE MA		901 251	-901 251	-866 863
	5 750 196	901 251	4 848 945	4 117 718
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	823 882		823 882	2 017 958
418100 - CLIENTS FACTURES A ETABL	69 692		69 692	64 533
	893 574		893 574	2 082 490
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - ETAT IMPOTS SUR LES BENE	2 355 038		2 355 038	
	2 355 038		2 355 038	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILI				355
445661 - TVA DEDUCTIBLE SUR LES D	24 906		24 906	75 229
445662 - TVA DEDUCTIBLE SUR LES E	78 512		78 512	100
445663 - TVA DEDUCTIBLE TAUX SUPE				1 084
445670 - CREDIT DE TVA A REPORTER	125 547		125 547	226 677
	228 965		228 965	303 445
Autres créances				
451107 - LA MARETTE C/C	416		416	334 000
451109 - EPAVILLE RETAIL SNC	176 904		176 904	822 695
451110 - LAVAU SNC C/C	136 749		136 749	135 611
455006 - LA DEMI-LIEUE C/C	22 184		22 184	19 400
455010 - LA SENTINELLE SNC	92 857		92 857	95 464
455023 - DE BREZILLET C/C	5 166		5 166	4 666
455031 - LE PARC DES VERGERS	365 486		365 486	1 456 592
455039 - ECOLE VALENTIN C/C	639		639	2 234
455040 - LIVRY 2 SNC C/C				239 034
455043 - DREUX FENOTS SNC C/C				35 243
455044 - ARQUES LA GARENNE C/	2 031		2 031	48 404
455045 - PONTOILE SNC C/C	3		3	53 499
455047 - HURBAN OUEST C/C	539 000		539 000	539 000
455048 - LE PRIEURE SNC C/C	1 021 694		1 021 694	674 866
455049 - KIDLomme SNC	114 889		114 889	109 441
455050 - BAUME LES DAMES C/C	5 453		5 453	52 727
455051 - PERSAN SNC C/C	1 718 521		1 718 521	1 560 777
455055 - LONGPRE SNC C/C	77 938		77 938	87 854
455057 - PUSEY SNC C/C	8 926		8 926	956 478
455059 - ZAC MARMOUTIER SNC	371 096		371 096	190 600



Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
455060 - DREUX JARDIN SCI C/C				102
455061 - PARENTHESES C/C	71 400		71 400	
461100 - DEBITEURS CREDITEUS DIVE				75 064
461201 - GIRARD PROUVEUR ST DENI	350		350	350
461911 - DELATTRE MONTIV. CINE	20 721		20 721	20 721
461931 - DELATTRE SAINT DIZIERS	6 900		6 900	6 900
461942 - DELATTRE LAVAU	1 000		1 000	1 000
461950 - DELATTRE PERSAN	500		500	500
461960 - DELATTRE CALAIS				500
461979 - DELATTRE HENIN				383
461981 - DELATTRE MISEREY 2				125
461982 - DELATTRE LEVERNOIS37				111
461983 - DELATTRE MONTI EPAVIL	600		600	600
461985 - DELATTRE MARMOUTIER	4 192		4 192	
461986 - DELATTRE LOMME	91 037		91 037	17 437
461987 - DELATTRE YUTZ	50 528		50 528	51 362
461989 - DELATTRE FERIN	200		200	
461991 - DELATTRE ETOILE MONTI	10 300		10 300	
461992 - DELATTRE SIN NOBLE	12 775		12 775	
467100 - ASL DREUX	2 605		2 605	1 009
467104 - ASL THILLOIS				1 535
467105 - ASL BAILLEUL				61
495500 - PROV P/DEPRECIAT DES C/C		22 005	-22 005	-1 113 224
	4 933 059	22 005	4 911 053	6 483 121
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS AVANCE ET	59 399		59 399	5 658
	59 399		59 399	5 658
Valeurs mobilières de placement				
508510 - DAT CIC				1 073 395
				1 073 395
Disponibilités				
512000 - BNP	1 303 523		1 303 523	651 690
512110 - CIC SUD OUEST 2	5 950		5 950	
512220 - CIC NORD OUEST 3	104 133		104 133	
512223 - CIC NORD OUEST 4	11 047 450		11 047 450	8 527 345
512260 - BNP 2				35 035
512307 - BNP 3	1 021		1 021	593
512510 - CIC FG TARBES				1 053
512530 - CIC DALKIA				723 952
512600 - CAISS D'EPARGNE	76 820		76 820	2 231 157
531100 - CAISSE SIEGE SOCIAL	471		471	612
	12 539 368		12 539 368	12 171 438
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	60 162		60 162	46 229
	60 162		60 162	46 229
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 819 761	923 256	25 896 505	26 283 494
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	47 804 200	1 118 272	46 685 928	48 718 096



Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101000 - CAPITAL	150 000	150 000
	150 000	150 000
Réserve légale		
106100 - RESERVE LEGALE	15 000	15 000
	15 000	15 000
Autres réserves		
106800 - AUTRES RESERVES	27 033 451	23 403 364
	27 033 451	23 403 364
Résultat de l'exercice	2 206 408	5 630 087
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 404 939	29 198 451
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512100 - CIC SUD OUEST	13 374 786	13 468 747
512210 - CIC NORD OUEST 2	1 005 415	
512511 - CIC FG NORD		1 084 744
	14 380 201	14 553 490
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	14 380 201	14 553 490
Emprunts et dettes financières diverses		
178100 - DETTE RATTACHEES A DES SOCIETES EN	406 961	113 004
	406 961	113 004
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455016 - THILLOIS ILOT 4	43	2 369
455043 - DREUX FENOTS SNC C/C	509	
455060 - DREUX JARDIN SCI C/C	204	
	756	2 369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - CLIENTS AVANCES&ACOMPTE RECUS SUR	788	
	788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	217 253	303 902
401700 - FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE	16 152	6 727
403000 - FOURNISSEURS RETENUE DE GARANTIE		602
408000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 344 423	2 294 831
	1 577 828	2 606 062
<i>Personnel</i>		
428600 - PERSONNEL PEE	75 000	75 000
428601 - PERSONNEL NDF	7 175	
428625 - FRAIS DE DÉPLACEMENT CAP		12 662
428650 - PERSONNEL PART DUES	263 523	239 986
	345 698	327 648
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - URSSAF	69 488	66 606
437200 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 2	19 727	
437300 - CAISSE DE RETRAITE	32 106	
437312 - AG2R		13 006
437600 - CAISSE CONGES PAYES	39 772	29 341
437700 - MUTUELLE GRAS SAVOYE		5 753
437800 - PROBT	37 396	43 323
437810 - AXA		14 149
438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	404	15 000



Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
438602 - TAXE APPRENTISSAGE		9 480
438603 - FORMATION PROFESSIONNELLE	4 370	13 941
438650 - AUTRES CHARGES A PAYER PRIME PART	184 466	100 794
	387 728	311 392
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 106 017
444100 - RETENUES A LA SOURCE	5 457	4 763
	5 457	1 110 780
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445715 - TVA COL 20%	117 668	323 415
445800 - TVA A RÉGULARISER	730	75 491
445870 - TVA FACTURES A ETABLIR	8 365	10 755
	126 763	409 661
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	17 195	
447000 - AUTRES IMPOTS ET TAXES ET VERSEMENT	27 968	23 216
448600 - AUTRES CHARGES À PAYER	3 647	62 023
	48 810	85 239
Dettes fiscales et sociales	914 456	2 244 720
TOTAL DETTES	17 280 989	19 519 645
TOTAL PASSIF	46 685 928	48 718 096



Liste simplifiée des immob.

Code	Désignation	Date acq. M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES								
0000000001	MSFT OFFICE FAM+PME 2010	31/08/10	L 100,00	175,00	175,00		175,00	
0000000002	MSFT OFFICE FAMILLE&PME 2010	30/06/11	L 40,00	175,00	175,00		175,00	
0000000003	MSFT OFFICE FAMILLE&PME 2010	15/07/11	L 100,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00	
0000000004	MSFT PUBLISHER 2010	28/09/11	L 100,00	725,00	725,00		725,00	
0000000005	MSFT OFFICE FAMILLE&PME	29/11/11	L 40,00	175,00	175,00		175,00	
0000000006	PHOTOSHOP IS+KD	09/11/12	L 40,00	1 598,00	1 598,00		1 598,00	
0000000007	AUTOCAD LT 2015	09/03/15	L 40,00	1 215,00	1 215,00		1 215,00	
0000000008	MSFT OFFICE H&B 2013 POSTE DESSIN	03/04/15	L 40,00	200,00	200,00		200,00	
0000000009	MSFT PROJECT STANDARD 2016	06/04/16	L 33,33	650,00	592,83	57,17	650,00	
0000000010	MSF OFFICE MAC H&B 2016 JS	22/06/16	L 33,33	230,00	193,59	36,41	230,00	
0000000011	MSFT OFFICE H&B 2016 PC	22/06/16	L 33,33	220,00	185,16	34,84	220,00	
0000000129	MSFT OFFICE HOME&BUSINESS 2016 WC	26/01/17	L 33,33	230,00	148,01	76,67	224,68	5,32
0000000187	ABSYS CYBORG SAGE	31/01/18	L 33,33	23 220,00	7 116,50	7 739,99	14 856,49	8 363,51
0000000188	MSI OFFICE 365 COMPLEMENTAIRES	16/05/18	L 33,33	125,00	26,04	41,67	67,71	57,29
Total du compte 205000				29 988,00	13 575,13	7 986,75	21 561,88	8 426,12
211200 TERRAINS AMENAGES LOMME								
0000000012	TERRAIN LOMME ZONES 2+3+4	10/10/16	N	15 070 945,00				15 070 945,00
Total du compte 211200				15 070 945,00				15 070 945,00
215400 MATERIEL INDUSTRIEL								
0000000013	MICRO ONDES LG	13/01/05	L 20,00	145,48	145,48		145,48	
0000000014	DEFIBRILATEUR	28/02/13	L 20,00	1 798,94	1 798,94		1 798,94	
Total du compte 215400				1 944,42	1 944,42		1 944,42	
215700 AGENCT. AMENAGT. MAT. ET OUT.								
0000000182	ROVER RAYONNAGE	24/08/18	L 10,00	682,06	24,06	68,21	92,27	589,79
0000000183	ROVER RAYONNAGE	19/09/18	L 10,00	1 118,88	31,70	111,89	143,59	975,29
0000000184	ROVER RAYONNAGE	20/09/18	L 10,00	207,58	5,82	20,76	26,58	181,00
0000000185	ROVER RAYONNAGE	03/10/18	L 10,00	96,00	2,35	9,60	11,95	84,05
Total du compte 215700				2 104,52	63,93	210,46	274,39	1 830,13
218100 INSTAL. GALE. AGENC. AMENAG.								
0000000015	INSTALLATION ALARME VOL BONDUES	23/03/07	L 10,00	5 661,08	5 661,08		5 661,08	
0000000016	AGENCEMENT BUREAUX BONDUES	22/10/07	L 10,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00	
0000000017	INTERPHONE	31/12/15	L 10,00	2 038,00	611,97	203,80	815,77	1 222,23
0000000018	FRE ET POSE 5 CORBEILLES SYNERGIE	31/12/15	L 10,00	3 520,00	1 056,98	352,00	1 408,98	2 111,02
0000000019	FRE ET POSE 5 CENDRIERS TIBY	31/12/15	L 10,00	1 660,00	498,46	166,00	664,46	995,54
0000000020	DEVELOPELEC RIDEAU D'AIR CHAUD	28/02/19	L 10,00	1 580,00		132,11	132,11	1 447,89
00000000201	ENSEIGNE	19/03/19	L 10,00	6 800,00		517,00	517,00	6 083,00
00000000202	MARQUAGE	30/04/19	L 10,00	970,00		64,94	64,94	905,06
Total du compte 218100				25 629,08	11 428,49	1 435,85	12 864,34	12 764,74
218110 OEUVRES D'ART								
0000000020	TOILE "HOULE CELESTE" RENE BERTHET	06/12/13	N	3 500,00				3 500,00
Total du compte 218110				3 500,00				3 500,00



Liste simplifiée des immob.

Report

218300 MATERIEL DE BUREAU

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218300 MATERIEL DE BUREAU									
000000021	MACHINE A RELIER STARLETTE	30/11/92	L	20,00	199,56	199,56		199,56	
000000058	FAUTEUIL 2000	31/10/95	L	10,00	393,32	393,32		393,32	
000000059	LAMPE HALOGENE	31/10/95	L	10,00	137,20	137,20		137,20	
000000060	CAISSON CM 2D	31/10/95	L	10,00	172,88	172,88		172,88	
000000061	ARMOIRE ESPACE 180 NOIRE	31/10/95	L	10,00	1 712,00	1 712,00		1 712,00	
000000032	VIDEOPROJECTEUR VIVITEK QUMI ON	20/10/01	L	40,00	501,59	501,59		501,59	
000000022	LASER METRE	22/01/07	L	40,00	315,78	315,78		315,78	
000000023	IMPRIMANTE TRACTEUR HP DESIGNJET 50	22/01/07	L	40,00	146,67	146,67		146,67	
000000024	SERVEUR POWEREDGE SCE TRAVAUX	22/01/07	L	40,00	1 770,33	1 770,33		1 770,33	
000000025	IMPRIMANTE DESSIN HP INKJET	22/01/07	L	40,00	416,00	416,00		416,00	
000000026	ONDULEUR DESSIN	22/01/07	L	40,00	120,80	120,80		120,80	
000000027	NEC VIDEOPROJECTEUR	20/12/07	L	20,00	2 222,45	2 222,45		2 222,45	
000000028	SONY TZ21MN EC	28/02/08	L	40,00	2 163,13	2 163,13		2 163,13	
000000029	ECRAN LCD 17" ANDRE D+EC	28/02/08	L	40,00	319,68	319,68		319,68	
000000030	SONY VAIO VPC-Z12M9E/B OS=BATTISTI	31/08/10	L	40,00	2 075,26	2 075,26		2 075,26	
000000031	UC LENOVO THINKSTATION M90 KM	30/06/11	L	40,00	590,00	590,00		590,00	
000000033	SONY VAIO S SERIE +STAT D'ACC.JEL	29/11/11	L	40,00	1 815,28	1 815,28		1 815,28	
000000034	APPLE MAC BOOK AIR 13" TG	29/11/12	L	40,00	1 940,25	1 940,25		1 940,25	
000000035	ECRAN APPLE CINEMA LED 27" JS	29/11/12	L	40,00	836,67	836,67		836,67	
000000036	APPLE IPAD MINI 16 GB PQ	25/03/13	L	40,00	404,88	404,88		404,88	
000000037	APPLE IPAD RETINA 32 GO PA	15/06/13	L	40,00	541,81	541,81		541,81	
000000038	SYSTEME VIDEO CONFERENCE+TV	13/09/13	L	20,00	4 401,69	4 401,69		4 401,69	
000000040	APPLE MAC BOOK AIR 13" OS	14/04/14	L	40,00	1 940,13	1 940,13		1 940,13	
000000041	ECRAN APPLE THUNDERBOLT 27" OS	14/04/14	L	40,00	834,17	834,17		834,17	
000000042	APPLE MAC BOOK AIR 11" JFD	05/06/14	L	40,00	1 850,25	1 850,25		1 850,25	
000000043	ECRAN APPLE THUNDERBOLT 27" JFD	05/06/14	L	40,00	834,17	834,17		834,17	
000000044	SWITCH DGS 1500/48	05/06/14	L	40,00	650,00	650,00		650,00	
000000045	APPLE IPAD AIR 64 GO OS	22/09/14	L	40,00	616,66	616,66		616,66	
000000046	APPLE MAC BOOK AIR 13" PQ	22/01/15	L	40,00	2 103,34	2 103,34		2 103,34	
000000047	ECRAN APPLE THUNDERBLT 27" PQ	26/01/15	L	40,00	835,00	835,00		835,00	
000000048	ECRAN APPLE THUNDERBOLT 27" TG	26/01/15	L	40,00	860,01	860,01		860,01	
000000049	LENOVO E73 10AW POSTE DESSIN	03/04/15	L	40,00	640,00	640,00		640,00	
000000050	APPLE MAC BOOK 13" PA	29/05/15	L	40,00	2 133,35	2 133,35		2 133,35	
000000051	ECRAN APPLE THUNDERBOLT 27" PA	29/05/15	L	40,00	957,50	957,50		957,50	
000000052	LENOVO THINKPAD 170W ON	30/09/15	L	40,00	3 030,40	3 030,40		3 030,40	
000000053	APPLE IPAD WI-FI 128 GO JFD	03/03/16	L	33,33	625,00	589,11	35,89	625,00	
000000054	APPLE MAC BOOK AIR 11" JS	22/06/16	L	33,33	1 867,03	1 571,41	295,62	1 867,03	
000000055	LENOVO THINKPAD M86 PC	22/06/16	L	33,33	590,34	496,87	93,47	590,34	
000000056	ECRAN AOC STYLE LCD 27" PC	22/06/16	L	33,33	320,00	269,34	50,66	320,00	
000000057	BOITIER FIREWALL SN300 APPLIANCE	09/11/16	L	20,00	962,02	412,59	192,40	604,99	357,03
000000128	APPLE IPAD PRO 12,9 WI-FI 256 GO JS	05/01/17	L	33,33	1 305,83	865,72	435,28	1 301,00	4,83
000000127	APPLE MAC BOOK AIR 13" WC	26/01/17	L	33,33	1 856,05	1 194,40	618,68	1 813,08	42,97
000000189	MSI MICRO SERV INFOR GAL	22/01/18	L	33,33	1 350,42	423,88	450,14	874,02	476,40
000000190	MSI MICRO SERV INFOR POST	24/01/18	L	33,33	1 292,50	403,31	430,83	834,14	458,36
000000191	MSI MICRO SERV INFOR PC P	20/02/18	L	33,33	1 302,58	375,09	434,19	809,28	493,30
000000192	MAREEL LE SERRURIER	04/05/18	L	33,33	727,64	159,68	242,55	402,23	325,41
000000193	MSI MICRO SERV INFOR MAC	22/05/18	L	33,33	1 760,00	356,89	586,67	943,56	816,44
000000194	NDF JF DELAOSTRE 06/18	30/06/18	L	33,33	1 124,17	188,40	374,72	563,12	561,05
000000195	WILLIAM CORFMAT 06/18	30/06/18	L	33,33	649,17	108,80	216,39	325,19	323,98



Liste simplifiée des immob.

Report 218300 MATERIEL DE BUREAU

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000196	JS NDF 09/2018	30/09/18 L 33,33	1 107,54	93,32	369,18	462,50	645,04
0000000197	PC LENOVO THINKPAD E580 15,60"	20/11/18 L 33,33	1 302,00	49,43	434,00	483,43	818,57
0000000198	MAREEL COFFRE FORT (x2)	21/11/18 L 20,00	1 394,28	30,98	278,86	309,84	1 084,44
0000000203	IPHONE XS GRIS JFD	02/07/19 L 33,33	1 164,73		193,04	193,04	971,69
0000000204	MACBOOK AIR 13" JS	18/11/19 L 33,33	1 941,00		77,28	77,28	1 863,72
Total du compte 218300			63 124,51	48 071,43	5 809,85	53 881,28	9 243,23

218400 MOBILIER

0000000062	BUREAUX PLATEAU RECTANGULAIRE	27/02/92 L 10,00	1 095,55	1 095,55		1 095,55	
0000000063	ARMOIRE 2 PORTES NOIRE	27/02/92 L 10,00	422,25	422,25		422,25	
0000000064	ELEMENT 2 PORTES NOIR	27/02/92 L 10,00	460,43	460,43		460,43	
0000000065	BUREAU SECRETARIAT	27/02/92 L 10,00	295,58	295,58		295,58	
0000000066	BLOC 2 TIROIRS NOIR	27/02/92 L 10,00	345,32	345,32		345,32	
0000000067	FAUTEUIL BUREAU CUIR NOIR	27/02/92 L 10,00	1 378,99	1 378,99		1 378,99	
0000000068	TABLE REUNION	27/02/92 L 10,00	308,31	308,31		308,31	
0000000069	FAUTEUIL TISSU NOIR	27/02/92 L 10,00	195,51	195,51		195,51	
0000000070	FAUTEUIL CUIR NOIR	27/02/92 L 10,00	919,71	919,71		919,71	
0000000071	MEUBLE BIBLIOTHEQUE	27/02/92 L 10,00	334,34	334,34		334,34	
0000000072	HALOGENE NOIR VENUS	27/02/92 L 10,00	135,35	135,35		135,35	
0000000074	ETAGERE NOIRE ALTONA	27/02/92 L 10,00	160,80	160,80		160,80	
0000000073	ELEMENT ALTONA 2 PORTES NOIR	13/04/92 L 10,00	255,79	255,79		255,79	
0000000075	ARMOIRE FRENE	15/11/93 L 20,00	455,21	455,21		455,21	
0000000076	ARMOIRE MONOBLOC	31/05/98 L 10,00	632,66	632,66		632,66	
0000000077	ARMOIRE NOIRE PORTE BA	31/08/98 L 10,00	632,66	632,66		632,66	
0000000078	ARMOIRE NOIRE PORTES BA	30/10/98 L 10,00	316,33	316,33		316,33	
0000000079	BUREAU JULIEN	21/06/99 L 10,00	579,31	579,31		579,31	
0000000080	FAUTEUIL DE BUREAU NOIR	04/08/99 L 10,00	503,12	503,12		503,12	
0000000081	ARMOIRE H151	07/12/99 L 10,00	834,20	834,20		834,20	
0000000082	BUREAU JAZZ	03/01/00 L 10,00	609,80	609,80		609,80	
0000000083	2 ARMOIRES RIDEAUX VERTICAUX	29/09/00 L 10,00	778,71	778,71		778,71	
0000000084	2 ARMOIRES RIDEAUX VERTICAUX	03/10/00 L 10,00	778,71	778,71		778,71	
0000000085	ARMOIRE 183	27/11/00 L 10,00	1 262,28	1 262,28		1 262,28	
0000000086	ARMOIRE PRH 102 NOIRE 2 TABLETTES	19/12/00 L 10,00	1 112,27	1 112,27		1 112,27	
0000000087	TABLE BUREAU H77P83L90	19/12/00 L 10,00	225,01	225,01		225,01	
0000000089	ARMOIRE H151	09/04/01 L 10,00	434,17	434,17		434,17	
0000000088	ARMOIRE H151	11/04/01 L 10,00	434,17	434,17		434,17	
0000000090	ARMOIRE H183 + 4 SIEGES	19/06/01 L 10,00	1 045,19	1 045,19		1 045,19	
0000000091	ARMOIRES 173x120 + 4 TAB NOIRE	06/03/02 L 10,00	884,20	884,20		884,20	
0000000092	ARMOIRE HTE	24/05/02 L 10,00	437,83	437,83		437,83	
0000000093	ARMOIRE JFD	28/04/03 L 10,00	499,00	499,00		499,00	
0000000094	ARMOIRES JFD	12/05/03 L 10,00	1 497,00	1 497,00		1 497,00	
0000000095	FAUTEUIL ISABELLE C	21/10/03 L 10,00	495,00	495,00		495,00	
0000000096	ARMOIRE MBLOC RDX 12x42x198	19/01/04 L 10,00	1 116,00	1 116,00		1 116,00	
0000000097	TABLE ELT DEP 150	20/01/04 L 10,00	620,00	620,00		620,00	
0000000098	TABLE ELT SUIV 150	20/01/04 L 10,00	560,00	560,00		560,00	
0000000099	TABLE ELT SUIV 100	20/01/04 L 10,00	210,00	210,00		210,00	
0000000100	BANQUE D'ACCEUIL MERISIER	28/01/04 L 10,00	5 982,11	5 982,11		5 982,11	
0000000102	SIEGES OPERATEURS	28/01/04 L 10,00	598,12	598,12		598,12	
0000000101	BANQUE D'ACCEUIL CPLT	12/02/04 L 10,00	391,87	391,87		391,87	
0000000103	ARMOIRES H200xL120	22/01/07 L 10,00	783,06	783,06		783,06	
0000000104	TABLE DE REUNION	29/03/07 L 10,00	10 340,00	10 340,00		10 340,00	



Liste simplifiée des immob.

Report 218400 MOBILIER

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
000000105	BUREAUX 2000x1100	20/11/07 L 10,00	9 656,00	9 656,00		9 656,00	
000000106	BUREAUX 2400x1200	20/11/07 L 10,00	4 292,00	4 292,00		4 292,00	
000000107	CAISSONS A ROULETTE	20/11/07 L 10,00	6 071,00	6 071,00		6 071,00	
000000108	FAUTEUILS "POLLOK" KNOLL CUIR NOIR	11/12/07 L 10,00	5 338,00	5 338,00		5 338,00	
000000109	FAUTEUILS UNA ACCOUDOIRS CUIR NOIR	11/12/07 L 10,00	2 995,61	2 995,61		2 995,61	
000000110	FAUT. HAUT DOSSIER ACCOUD CUIR NOIR	31/01/08 L 10,00	2 995,61	2 995,61		2 995,61	
000000111	FAUTEUILS DE BUREAU CUIR NOIR	25/02/08 L 10,00	1 273,24	1 273,24		1 273,24	
000000112	SIEGES VISITEURS CUIR NOIR	25/02/08 L 10,00	8 692,98	8 692,98		8 692,98	
000000113	FAUTEUILS BAS CUIR NOIR	25/02/08 L 10,00	2 541,97	2 541,97		2 541,97	
000000114	BOUT DE CANAPE	25/02/08 L 10,00	369,49	369,49		369,49	
000000115	FAUT. HAUT DOSSIER ACCOUD CUIR NOIR	22/04/08 L 10,00	1 997,07	1 997,07		1 997,07	
000000116	VITRINES EN FILM SABLE	09/09/08 L 10,00	1 685,00	1 685,00		1 685,00	
000000117	FAUTEUIL UNA CUIR NOIR JULIETTE	05/10/09 L 10,00	998,53	922,50	76,03	998,53	
000000118	MOBILIER BUREAU BELFORT PQ	22/04/10 L 10,00	919,74	799,38	91,97	891,35	28,39
000000119	FAUTEUILS UNA CUIR NOIR (x3)	07/04/11 L 10,00	3 178,08	2 457,73	317,81	2 775,54	402,54
000000121	BUREAUX MDF ANTHRACITE (x2)	09/06/11 L 10,00	3 157,20	2 387,19	315,72	2 702,91	454,29
000000120	FAUTEUILS UNA CUIR NOIR+ACCOUD (x3)	21/06/11 L 10,00	3 371,24	2 537,77	337,12	2 874,89	496,35
000000122	TABLE REUNION + PRESENTOIR + ... PQ	18/10/13 L 10,00	908,31	472,57	90,83	563,40	344,91
000000123	BUREAU COMPACT RETOUR GAUCHE 160	31/07/14 L 10,00	418,13	184,66	41,81	226,47	191,66
000000124	DESSERTE MULTIFONCTION GRISE PQ	31/07/14 L 10,00	248,82	109,89	24,88	134,77	114,05
000000125	LAMPE+SIEGE PQ	31/01/15 L 10,00	241,38	94,55	24,14	118,69	122,69
000000126	ARMOIRE RIDEAUX H105 L80	08/12/16 L 10,00	420,00	86,68	42,00	128,68	291,32
Total du compte 218400			103 125,32	99 316,81	1 362,31	100 679,12	2 446,20

261000 TITRES DE PARTICIPATION

000000130	ECOLE VALENTIN 630 PARTS VN 1	01/01/17 N	630,00			630,00	
000000131	LIVRY 2 SNC 630 PARTS VN 1	01/01/17 N	630,00			630,00	
000000132	RETAIL 1 99 PARTS VN 16	01/01/17 N					
000000133	PARC VERGERS 297 PARTS VN 2	01/01/17 N	594,00			594,00	
000000134	BREZILLET 79 PARTS VN 10	01/01/17 N	7 900,00			7 900,00	
000000135	1/2 LIEUE 250 PARTS VN 15 24	01/01/17 N	3 811,00			3 811,00	
000000137	AC 250 P LA MARETTE CHS3242235	01/01/17 N	4 000,00			4 000,00	
000000138	LA SENTINELLE 99 PARTS	01/01/17 N	1 584,00			1 584,00	
000000139	DREUX FENOTS 630 PARTS VN 1	01/01/17 N					
000000141	ARQUES LA GARENNE 630 PARTS VN 1	01/01/17 N					
000000143	RACHAT BAUMES LES DAMES 360 PARTS	01/01/17 N					
000000144	RACHAT 360 P PERSAN A SND	01/01/17 N	360,00			360,00	
000000145	RACHAT 360 P KIDLOMME	01/01/17 N	360,00			360,00	
000000146	RACHAT 360 P PUSEY A SND	01/01/17 N	360,00			360,00	
000000147	RACHAT 360 P LE PRIEURE A SND	01/01/17 N	360,00			360,00	
000000148	RACHAT 360 P LONGPRE A SND	01/01/17 N	360,00			360,00	
000000149	RACHAT 360 PARTS ZAC MARMOUTIER	01/01/17 N	360,00			360,00	
000000152	PONTOILE 630 PARTS VN 1	01/01/17 N	630,00			630,00	
000000153	LE PRIEURE 630 PARTS VN 1	01/01/17 N	630,00			630,00	
000000154	BAUME LES DAMES 630 PARTS VN 1	01/01/17 N					
000000155	KIDLOMME 630 PARTS VN 1	01/01/17 N	630,00			630,00	
000000157	PERSAN 630 PARTS VN 1	01/01/17 N	630,00			630,00	
000000158	RACHAT 245 PARTS LA MARETTE	01/01/17 N	3 920,00			3 920,00	
000000159	RACHAT 170 PARTS SOPIC OUEST VN 10	01/01/17 N	1 700,00			1 700,00	
000000160	SOPIC OUEST 630 PARTS VN 10	01/01/17 N	6 300,00			6 300,00	
000000161	DREUX JARDIN 10 PARTS VN 1	01/01/17 N					



Liste simplifiée des immob.

Report 261000 TITRES DE PARTICIPATION

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000163	LONGPRE 630 PARTS VN 1	01/01/17 N	630,00				630,00
0000000167	PUSEY 630 PARTS VN 1	01/01/17 N	630,00				630,00
0000000168	ZAC MARMOUTIER 630 PARTS VN 1	01/01/17 N	630,00				630,00
0000000171	EPAVILLE RETAIL 990 PARTS VN 1	01/01/17 N	990,00				990,00
0000000172	LAVAU 990 PARTS VN 1	01/01/17 N	990,00				990,00
0000000199	PARTS SAS PARENTHESSES	25/09/18 N	990,00				990,00
Total du compte 261000			40 609,00				40 609,00

275000 DEPOTS ET CAUT VERSES

0000000173	SANEF DG BADGE 8 CAPPEL	01/01/17 N	30,00				30,00
0000000174	SANEF DG BADGE 9 CASTEL	01/01/17 N	30,00				30,00
0000000175	SANEF DG BADGE 10 SIROT	01/01/17 N	30,00				30,00
0000000176	SANEF DG BADGE 11 QUINO	01/01/17 N	30,00				30,00
0000000177	SANEF DG BADGE 12 NOIRO	01/01/17 N	20,10				20,10
0000000178	SANEF DG BADGE 13 LESBEL	01/01/17 N	20,10				20,10
0000000179	SANEF DG BADGE 14 SAVOYE	01/01/17 N	20,10				20,10
0000000180	SEMPAT DG BUREAU BELFORT PQ	01/01/17 N	1 540,00				1 540,00
0000000181	SANEF DG BADGE 16 DELAUSTRE	01/01/17 N	30,00				30,00
0000000186	TANDEM DG	22/10/18 N	1 565,41				1 565,41
Total du compte 275000			3 315,71				3 315,71

Total de la liste simplifiée

15 344 285,56 174 400,21 16 805,22 191 205,43 15 153 080,13

Répartition des dotations économiques

16 805,22 linéaire
dégressif
variable

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte de résultat



Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 235 283	100,00	13 838 698	100,00	-11 603 415	-83,85
Production stockée	765 616	34,25	228 739	1,65	536 877	234,71
Subventions d'exploitation						
Autres produits	73 092	3,27	66 350	0,48	6 743	10,16
Total	3 073 991	137,52	14 133 786	102,13	-11 059 795	-78,25
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut. approv.	712 296	31,87	2 831 399	20,46	-2 119 103	-74,84
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	1 707 520	76,39	5 742 281	41,49	-4 034 761	-70,26
Total	2 419 817	108,26	8 573 681	61,95	-6 153 864	-71,78
MARGE SUR M/SES & MAT	654 174	29,27	5 560 105	40,18	-4 905 931	-88,23
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	178 555	7,99	146 664	1,06	31 891	21,74
Salaires et Traitements	1 312 004	58,70	1 203 377	8,70	108 627	9,03
Charges sociales	1 066 824	47,73	811 405	5,86	255 419	31,48
Amortissements et provisions	51 193	2,29	890 480	6,43	-839 286	-94,25
Autres charges	7		4		3	59,76
Total	2 608 583	116,70	3 051 930	22,05	-443 347	-14,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 954 409	-87,43	2 508 175	18,12	-4 462 584	-177,92
Produits financiers	1 234 723	55,24	254 809	1,84	979 914	384,57
Charges financières	212 221	9,49	1 376 135	9,94	-1 163 914	-84,58
Résultat financier	1 022 502	45,74	-1 121 327	-8,10	2 143 828	-191,19
Opérations en commun	4 146 284	185,49	7 163 936	51,77	-3 017 652	-42,12
RESULTAT COURANT	3 214 377	143,80	8 550 785	61,79	-5 336 408	-62,41
Produits exceptionnels						-100,00
Charges exceptionnelles	3 996	0,18	5 297	0,04	-1 301	-24,56
Résultat exceptionnel	-3 996	-0,18	-5 297	-0,04	1 301	-24,56
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 003 893	44,91	2 915 401	21,07	-1 911 508	-65,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 206 488	98,71	5 630 087	40,68	-3 423 599	-60,81



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
701000 - VENTE DE TERRAIN AVEC TV			10 383 808	75,03	-10 383 808	-100,00
701100 - VEFA			443 817	3,21	-443 817	-100,00
706400 - HONO GESTION-PROSPEC			678 000	4,90	-678 000	-100,00
706600 - HONORAIRES DE AMO EXO T			225 000	1,63	-225 000	-100,00
706610 - HONO DE AMO	1 771 200	79,24	1 600 605	11,57	170 595	10,66
708300 - LOCATIONS DIVERSES	425 730	19,05	463 717	3,35	-37 987	-8,19
708311 - LOCATIONS AVEC TVA			1 000	0,01	-1 000	-100,00
708400 - REFACTORATIONS	553	0,02	3 783	0,03	-3 230	-85,37
708800 - AUTRES PRODUITS D'ACTIVI	37 799	1,69	38 967	0,28	-1 168	-3,00
	2 235 283	100,00	13 838 698	100,00	-11 603 415	-83,85
Production stockée						
713000 - VARIATION DES STOCKS	765 616	34,25	228 739	1,65	536 877	234,71
	765 616	34,25	228 739	1,65	536 877	234,71
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS DE GESTI	9 026	0,40	2		9 024	NS
791000 - TRANSFERT DE CHARGES	64 066	2,87	66 348	0,48	-2 282	-3,44
	73 092	3,27	66 350	0,48	6 743	10,16
Total	3 073 991	137,52	14 133 786	102,13	-11 059 795	-78,25
CONSOMMATION M/S&S & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.						
601000 - ACHAT TERRAIN ENGA.RVTE	121 390	5,43	2 164	0,02	119 226	NS
601100 - ACHAT TERRAIN AVEC TVA	500 046	22,37	2 750 804	19,88	-2 250 758	-81,82
601105 - TLE ARCHEO EGOUT	90 860	4,06	78 431	0,57	12 429	15,85
	712 296	31,87	2 831 399	20,46	-2 119 103	-74,84
Autres achats & charges externes						
605200 - FRAIS BRANCHEMENT	10 897	0,49	163 218	1,18	-152 321	-93,32
605400 - TRAVAUX V.R.D.	10 466	0,47	2 422 829	17,51	-2 412 363	-99,57
605500 - TRAVAUX	45 616	2,04	814 934	5,89	-769 318	-94,40
606100 - FOURNITURES NON STOCKA	11 339	0,51	10 378	0,07	961	9,26
606300 - PETIT EQUIPEMENT	1 645	0,07	635		1 010	159,14
606400 - FOURNITURES ADMINISTRAT	25 109	1,12	24 121	0,17	987	4,09
606800 - AUTRES MATIERS ET FOURNI	34 912	1,56	38 758	0,28	-3 846	-9,92
612200 - CREDIT BAIL MOBILIER	17 381	0,78	17 971	0,13	-590	-3,28
613000 - LOCATION	204 595	9,15	216 012	1,56	-11 418	-5,29
613200 - LOCATION IMMOBILIERE	137 925	6,17	141 346	1,02	-3 420	-2,42
613500 - LOCATION MOBILIERE	303	0,01			303	
614000 - CHARGES LOCATIVES	21 334	0,95	21 197	0,15	137	0,65
615000 - ENTRETIEN ET REPARATION	9 591	0,43	15 342	0,11	-5 752	-37,49
615200 - TRAVAUX SUR BIEN IMMOBILI	12 583	0,56	11 812	0,09	771	6,52
615600 - MAINTENANCE	25 666	1,15	41 520	0,30	-15 854	-38,18
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	25 542	1,14	97 246	0,70	-71 704	-73,73
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUE	27 605	1,23	26 678	0,19	927	3,47
618000 - DIVERS	2 240	0,10	2 654	0,02	-414	-15,61
618100 - DOCUMENTATION GENERAL	10 329	0,46	7 056	0,05	3 273	46,39
618300 - DOCUMENTATION TECHNIQU	23 879	1,07	18 973	0,14	4 905	25,85
618500 - FRAIS COLLOQUES, SEMINAI	1 260	0,06	292		968	332,00
621400 - PERSONNEL DETACHE OU P	26 490	1,19			26 490	
622600 - HONORAIRES	604 519	27,04	1 139 781	8,24	-535 262	-46,96
622700 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	42 734	1,91	6 399	0,05	36 336	567,87



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
623000 - PUBLICITE	57 836	2,59	29 187	0,21	28 648	98,15
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	3 004	0,13	5 930	0,04	-2 927	-49,35
623300 - COMMUNICATION	37 290	1,67	18 900	0,14	18 390	97,30
623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE	2 792	0,12	3 892	0,03	-1 100	-28,26
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS			1 175	0,01	-1 175	-100,00
623800 - DIVERS, DONS, POURBOIRES	8 123	0,36	10		8 113	NS
624800 - DIVERS			1 999	0,01	-1 999	-100,00
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	70 632	3,16	84 898	0,61	-14 266	-16,80
625200 - INDEMNITES KMS	1 730	0,08	2 490	0,02	-760	-30,51
625600 - MISSIONS	33 986	1,52	31 281	0,23	2 705	8,65
625700 - RECEPTIONS	49 913	2,23	48 939	0,35	974	1,99
625710 - FR.RECEPT NOIRON			4 255	0,03	-4 255	-100,00
626000 - FRAIS POSTAUX ET DE TELE	3 038	0,14	8 614	0,06	-5 576	-64,73
626001 - CHRONOPOST	76				76	
626002 - COURRIER	7 052	0,32			7 052	
626100 - TÉLÉPHONE	25 124	1,12	22 324	0,16	2 800	12,54
627800 - AUTRES FRAIS ET COMMISSI	68 489	3,06	232 763	1,68	-164 274	-70,58
628000 - DIVERS	4 480	0,20	1 973	0,01	2 507	127,04
628400 - RECRUTEMENT DE PERSON			4 500	0,03	-4 500	-100,00
	1 707 520	76,39	5 742 281	41,49	-4 034 761	-70,26
Total	2 419 817	108,26	8 573 681	61,95	-6 153 864	-71,78
MARGE SUR M/SES & MAT	654 174	29,27	5 560 105	40,18	-4 905 931	-88,23
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	28 413	1,27	18 631	0,13	9 782	52,50
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE			9 480	0,07	-9 480	-100,00
631300 - FORMATION PROFESSIONNE	14 826	0,66	15 933	0,12	-1 107	-6,95
633800 - AUTRES TAXES	13				13	
635110 - CET	116 788	5,22	66 944	0,48	49 844	74,46
635120 - TAXES FONCIERES	3 575	0,16	4 802	0,03	-1 227	-25,55
635140 - TAXES SUR LES VEHICULES	13 985	0,63	14 872	0,11	-887	-5,96
635200 - TVA NON RÉCUPÉRABLES	730	0,03	783	0,01	-53	-6,75
635400 - DROITS D'ENREGISTREMENT	225	0,01	15 220	0,11	-14 995	-98,52
	178 555	7,99	146 664	1,06	31 891	21,74
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES	971 393	43,46	838 910	6,06	132 483	15,79
641200 - CONGES PAYES	-113 608	-5,08	-61 616	-0,45	-51 992	84,38
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	365 609	16,36	340 740	2,46	24 868	7,30
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	63 388	2,84	63 492	0,46	-104	-0,16
641410 - INDEMINTE DE LICENCIEMEN	1 685	0,08	70 000	0,51	-68 315	-97,59
641850 - PROV PRIME PARTICIPATION	23 537	1,05	-48 150	-0,35	71 687	-148,88
	1 312 004	58,70	1 203 377	8,70	108 627	9,03
Charges sociales						
645100 - COTISATION A L'URSSAF	322 406	14,42	339 833	2,46	-17 427	-5,13
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELL	50 930	2,28	6 196	0,04	44 734	721,96
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES	253 934	11,36	81 713	0,59	172 221	210,76
645400 - COTISATIONS AUX ASSEDIC	42 017	1,88	40 287	0,29	1 731	4,30
645600 - CAISSE CONGES PAYES	233 112	10,43	171 416	1,24	61 696	35,99
645800 - PROBTP	3 167	0,14	85 211	0,62	-82 044	-96,28
645810 - AXA			67 302	0,49	-67 302	-100,00



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645820 - ARIAL			50 012	0,36	-50 012	-100,00
645850 - PROV CHG/PRIME PART	83 672	3,74	-103 782	-0,75	187 454	-180,62
647000 - AUTRES CHARGES SOCIALE			6 381	0,05	-6 381	-100,00
647100 - PRESTATIONS DIRECTES	75 000	3,36	75 000	0,54		
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHA	2 586	0,12	2 089	0,02	497	23,77
649000 - CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIV			-10 253	-0,07	10 253	-100,00
	1 066 824	47,73	811 405	5,86	255 419	31,48
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. IMMOB INCORP	7 987	0,36	7 586	0,05	401	5,28
681120 - DOT. AMORT. IMMOB CORPO	8 818	0,39	8 113	0,06	706	8,70
681730 - DOT PROV DEPRECIATION S	34 388	1,54	866 863	6,26	-832 475	-96,03
681740 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉAN			7 918	0,06	-7 918	-100,00
	51 193	2,29	890 480	6,43	-839 286	-94,25
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	7		4		3	59,76
	7		4		3	59,76
Total	2 608 583	116,70	3 051 930	22,05	-443 347	-14,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 954 409	-87,43	2 508 175	18,12	-4 462 584	-177,92
Produits financiers						
762100 - REVENUS DES TITRES IMMO	110 229	4,93	71 840	0,52	38 389	53,44
764000 - REVENUS DE VELEURS MOBI	33 275	1,49	752	0,01	32 524	NS
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIÉ			182 217	1,32	-182 217	-100,00
786620 - REPRIS.S/PROV.PROD FINAN	1 091 219	48,82			1 091 219	
	1 234 723	55,24	254 809	1,84	979 914	384,57
Charges financières						
661100 - INTERETS DES EMPRUNTS E	212 221	9,49	265 908	1,92	-53 686	-20,19
664000 - PERTES S/CRÉANCES PARTI			19 009	0,14	-19 009	-100,00
686800 - DOT. PROV. DEPREC. C/C			1 091 219	7,89	-1 091 219	-100,00
	212 221	9,49	1 376 135	9,94	-1 163 914	-84,58
Résultat financier	1 022 502	45,74	-1 121 327	-8,10	2 143 828	-191,19
Opérations en commun						
655000 - QUOTE PART RÉSULTATS	-1 500 203	-67,11	-113 004	-0,82	-1 387 199	NS
755000 - QUOTE PART DES RESULTAT	5 646 487	252,61	7 276 940	52,58	-1 630 453	-22,41
	4 146 284	185,49	7 163 936	51,77	-3 017 652	-42,12
RESULTAT COURANT	3 214 377	143,80	8 550 785	61,79	-5 336 408	-62,41
Produits exceptionnels						
771000 - PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR.						-100,00
						-100,00
Charges exceptionnelles						
671200 - PENALITES ET AMENDES	152	0,01	17		135	794,12
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT.			50		-50	-100,00
675600 - VNC IMMOBILISATION FINAN	3 844	0,17	5 230	0,04	-1 386	-26,50
	3 996	0,18	5 297	0,04	-1 301	-24,56
Résultat exceptionnel	-3 996	-0,18	-5 297	-0,04	1 301	-24,56



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 003 893	44,91	2 915 401	21,07	-1 911 508	-65,57
	1 003 893	44,91	2 915 401	21,07	-1 911 508	-65,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 206 488	98,71	5 630 087	40,68	-3 423 599	-60,81



Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS HURBAN DEVELOPPEMENT relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	46 685 928
Chiffre d'affaires	2 235 283
Résultat net comptable (Bénéfice)	2 206 488

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LILLE

Le 28/05/2020

HERVE PANNECOUCKE
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe



Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques	x		
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille		x	
- Liste des filiales	x		
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations		x	
- Informations sur les stocks	x		
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir	(Détail)		
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent	x		
- Tableau de variation des capitaux propres	x		
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des sûretés réelles		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	(Détail)		
- Produits constatés d'avance		x	



Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net	x		
- Contrats à long terme		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Résultat financier	x		
- Transferts de charges d'exploitation et financières	x		
- Transactions avec des parties liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Eléments exceptionnels	x		
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Base de l'impôt sur les sociétés	x		
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires	x		
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	x		
- Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt		x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe		x	
- Evénements postérieurs à la clôture	x		
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs	x		
- Compte Personnel de Formation (C.P.F)		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		x	
- Engagements financiers donnés	x		
- Autres opérations non inscrites au bilan		x	
- Engagements financiers reçus	x		
- Crédit-bail		x	
- Engagement de retraite	x		
- CICE		x	
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

L'année 2019 a été marquée par la séparation formelle et officielle avec le Groupe SOPIC, suite à la signature de 3 protocoles en date du 8 décembre 2019.

Suite à cette séparation, la société HURBAN FINANCE détient 100% des titres.



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 46 685 928 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 206 488 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/04/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Les comptes ont été établis selon les mêmes règles et les mêmes méthodes que celles de l'exercice précédent.



Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières, hors titres de participations, comprennent les créances rattachées à des participations, prêts, dépôts et cautionnements versés.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La quote-part de résultat acquis auprès des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu et non encore perçu à la clôture de l'exercice a été comptabilisé dans les comptes 268 et 178.

La remontée des résultats de ces sociétés émanent selon le cas, soit des clauses de remontée automatique mentionnées dans les statuts, soit des décisions prises par l'assemblée générale.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans



Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les en-cours de production de biens (produits en cours) sont évalués au coût de production comprenant les éléments suivants :

- L'acquisition des terrains,
- Les travaux d'aménagement et de construction,
- Les taxes d'urbanisme,
- Les études préalables qui sont stockées seulement si la réalisation de l'opération est probable,
- Les coûts de maîtrise d'ouvrage de l'opération,
- Les frais commerciaux affectables,
- Les frais de ventes aux investisseurs,
- Les frais financiers affectés aux opérations.

Les stocks font l'objet d'une dépréciation dès lors que les pertes prévisionnelles éventuelles sont estimées pour ces chantiers.

Opérations à long terme

La prise en compte de la marge sur affaires s'effectue selon la méthode de l'achèvement :

- La facturation est enregistrée en totalité en Produits Constatés d'Avance à compter de la date de signature du contrat, jusqu'à livraison du chantier,
- Les charges sont provisionnées (factures non parvenues) dès la signature des contrats de sous-traitance, puis stockées jusqu'à la livraison du chantier,
- A la livraison du chantier, toute la marge est libérée en compte de résultat par le jeu des



Règles et méthodes comptables

extournes de PCA et de stocks.

Créances clients et autres créances

Les autres créances comprennent principalement les créances sur les filiales du groupe, sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Valeurs mobilières de placement

La valeur est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence, sauf lorsque les perspectives à court terme permettent d'anticiper un retour de l'activité à un niveau de rentabilité.

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées à chaque clôture et font l'objet d'une reprise lors de l'utilisation (comptabilisation des charges correspondantes) ou de la disparition du risque initialement identifié.

Les pertes provisionnelles sur affaires en cours non couvertes intégralement par la dépréciation des stocks, sont provisionnées dès qu'elles sont identifiées.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

Règles et méthodes comptables

- Taux d'actualisation : 0,77 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : TH 00-02

Prise en compte des opérations faites en commun

Les résultats des sociétés transparentes fiscalement sont comptabilisés en compte 755 ou 655.

Résultats des SNC et des SCI clôturant au 31/12 : ces sociétés disposent dans leur statut d'une clause de remontée automatique des résultats : ce sont donc les résultats de l'année en-cours qui remontent dans les comptes de la société.

Montant global, par catégorie, des rémunérations des membres des organes d'administration

Cette information est non fournie car elle permettrait d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes.

Engagement hors bilan

Des garanties financières d'achèvement sont délivrées par les établissements financiers, opération par opération, au profit des clients dans le cadre de leur acquisition. En contre partie, la société accorde aux établissements financiers la cession de la créance détenue sur le client, une promesse d'affectation hypothécaire et un engagement de non-cession de parts.

La société communique trimestriellement un point d'achèvement des travaux aux établissements financiers pour la réduction de leurs engagements.

Dans le cadre d'opération de vente en bloc, aucun engagement hors bilan n'est valorisé, la GFA obtenue étant intégralement couverte par des promesses de contre garantie.

Dans le cas d'une commercialisation moins avancée, un engagement reçu peut-être valorisé correspondant au risque commercial, existant à la date de clôture, pris par l'établissement financier.

Honoraires

Le montant des honoraires 2019 de commissariat aux comptes s'élève à 22 050€ HT pour le cabinet PWC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	29 988			29 988
Immobilisations incorporelles	29 988			29 988
- Terrains	15 070 945			15 070 945
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 049			4 049
- Installations générales, agencements aménagements divers	19 979	9 150		29 129
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	163 144	3 106		166 250
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	15 258 117	12 256		15 270 373
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	7 321 393	5 640 154	7 280 784	5 680 763
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 316			3 316
Immobilisations financières	7 324 709	5 640 154	7 280 784	5 684 079
ACTIF IMMOBILISE	22 612 814	5 652 410	7 280 784	20 984 440



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		12 256	5 640 154	5 652 410
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		12 256	5 640 154	5 652 410
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			7 280 784	7 280 784
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			7 280 784	7 280 784



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SNC EPAVILLE RETAIL 59910 BONDUES	1 000	2 125 229	99,00	2 125 229
SNC LE PRIEURE 59910 BONDUES	1 000	-199 195	99,00	-199 195
SNC LA SENTINELLE 59910 BONDUES	1 600	-2 654	99,00	-2 654
SARL HURBAN OUEST 59910 BONDUES	10 000	432 539	80,00	-462 667
SNC ZAC MARMOUTIER 59910 BONDUES	1 000		99,00	
SAS PARENTHESSES 59910 BONDUES	1 000	1	99,00	1
SARL DE BREZILLET 59910 BONDUES	8 000	26 558	98,75	-1 135
SNC LONGPRE 59910 BONDUES	1 000	-67 561	99,00	-67 561
SNC PONTOILE 59910 BONDUES	1 000	124 416	63,00	124 416
SNC PUSEY 59910 BONDUES	1 000	3 492 723	99,00	3 492 723
SNC PERSAN 59910 BONDUES	1 000		99,00	
SNC KIDLOMME 59910 BONDUES	1 000	-1 278	99,00	-1 278
SNC LAVAU 59910 BONDUES	1 000	-116 644	99,00	-116 644
SNC LIVRY 2 59910 BONDUES	1 000	-3 002	63,00	-3 002
SARL LA MARETTE 59910 BONDUES	8 000	443 518	99,00	288 056
SNC LE PARC DES VERGERS 59910 BONDUES	600	-20 556	99,00	-20 556
SNC ECOLE VALENTIN 59910 BONDUES	1 000	-1 999	63,00	-1 199
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL LA DEMI LIEUE 59910 BONDUES	7 622	-50 377	50,00	-3 737



Notes sur le bilan

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	36 798	36 798			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	3 811				
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 575	7 987		21 562
Immobilisations incorporelles	13 575	7 987		21 562
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 008	210		2 219
- Installations générales, agencements aménagement divers	11 428	1 436		12 864
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	147 388	7 172		154 560
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	160 825	8 818		169 644
ACTIF IMMOBILISE	174 400	16 805		191 205



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 14 114 268 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	5 640 154	5 640 154	
Prêts			
Autres	3 316		3 316
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	893 574	893 574	
Autres	7 517 062	7 517 062	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	60 162	60 162	
Total	14 114 268	14 110 952	3 316
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	69 692
Total	69 692



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 150 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 150,00 euros.

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	5 630 087
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	5 630 087
Affectations aux réserves	3 630 087
Distributions	2 000 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	5 630 087



Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	150 000				150 000
Réserve légale	15 000				15 000
Réserves générales	23 403 364	3 630 087	3 630 087		27 033 451
Résultat de l'exercice	5 630 087	-5 630 087	2 206 488	5 630 087	2 206 488
Dividendes		2 000 000			
Total Capitaux Propres	29 198 451		5 836 574	5 630 087	29 404 939

	Montant au début d'ex.	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : Reprises ex.	Montant fin exercice
Provisions réglementées				
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Provisions réglementées	Total I			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pr charges soc et fisc sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
Provisions risques et charges	Total II			
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	3 811			3 811
Sur autres immobilisations financières				

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 344 423
PERSONNEL PEE	75 000
PERSONNEL NDF	7 175
PERSONNEL PART DUES	263 523
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	404
FORMATION PROFESSIONNELLE	4 370
AUTRES CHARGES A PAYER PRIME PART	184 466
AUTRES CHARGES À PAYER	3 647
Total	1 883 008

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	60 162		
Total	60 162		



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 771 200		1 771 200
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	464 083		464 083
TOTAL	2 235 283		2 235 283

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	110 229	71 840
Autres intérêts et produits assimilés	33 275	182 968
Reprises sur provisions et transferts de charge	1 091 219	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 234 723	254 809
Dotations financières aux amortissements et provisions		1 091 219
Intérêts et charges assimilées	212 221	284 916
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	212 221	1 376 135
Résultat financier	1 022 502	-1 121 327



Notes sur le compte de résultat

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
791000 - TRANSFERT DE CHARGES	64 066	
	64 066	
Total	64 066	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	152	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 844	
TOTAL	3 996	



Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 31%	2 761 930
Taux Normal - 28 %	500 000
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 10 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

	Montant
Résultat de l'exercice après impôts	2 206 488
+ Impôts sur les bénéfices	1 003 893
+ Supplément d'impôt lié aux distributions	
- Créances d'impôt sur les bénéfices	
Résultat avant impôt	3 210 381
Variation des provisions réglementées	
Provision pour investissements	
Provision pour hausse des prix	
Amortissements dérogatoires	
Provisions fiscales	
Autres provisions réglementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôt)	3 210 381



Notes sur le compte de résultat

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	3 214 377	1 003 893	2 210 484
+ Résultat exceptionnel	-3 996		-3 996
- Participations des salariés			
- Crédits d'impôt			
Résultat comptable	3 210 381	1 003 893	2 206 488



Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

En Europe, le mois de mars 2020 a été marqué par l'expansion mondiale du Coronavirus - Covid 19 qui a engendré d'importantes modifications sur l'environnement économique mondial, avec notamment la fermeture temporaire de certaines activités et l'ajustement des rythmes de production.

Cette pandémie touche significativement la France depuis ce mois de mars et conduit la Société à s'adapter en conséquence. Le gouvernement français s'est engagé à la poursuite de la vie économique et à la sauvegarde des entreprises françaises et de ses emplois.

Conformément aux dispositions de l'article L 832-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de la société au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

A la date d'arrêt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, dans ce contexte, la Société n'a pas pu déterminer l'ensemble des impacts sur son activité et sur ses comptes au titre de l'exercice 2020.

Par ailleurs, des mesures de chômage partiel ont été mises en œuvre par la société

Effectif

Effectif moyen du personnel : 15 personnes.

	Personnel salarié
Cadres	11
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	4
Ouvriers	
Total	15



Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	57 037
Engagements de crédit-bail immobilier	
- Hypothèque réelle : LOMME	5 000 000
- Hypothèque réelle : LOMME	4 500 000
Autres engagements donnés	9 500 000
Total	9 557 037
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
- Caution bancaire : indemnité d'immobilisation : St Dizier	56 541
Avals et cautions	56 541
Autres engagements reçus	
Total	56 541
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 382 341 euros.

Ce montant est couvert pour 353 443 euros au 31/12/2019 par un contrat souscrit auprès du CIC Assurance.

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dossier de gestion



Soldes intermédiaires

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 235 282,76	100,00	13 838 697,57	100,00	-11 603 414,81	-83,85
Production stockée	765 615,80	34,25	228 738,65	1,65	536 877,15	234,71
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	779 275,03	34,86	6 232 380,47	45,04	-5 453 105,44	-87,50
MARGE DE PRODUCTION	2 221 623,53	99,39	7 835 055,75	56,62	-5 613 432,22	-71,65
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 235 282,76	100,00	13 838 697,57	100,00	-11 603 414,81	-83,85
MARGE BRUTE GLOBALE	2 221 623,53	99,39	7 835 055,75	56,62	-5 613 432,22	-71,65
Autres achats et charges externes	1 640 541,73	73,39	2 341 300,42	16,92	-700 758,69	-29,93
VALEUR AJOUTEE	581 081,80	26,00	5 493 755,33	39,70	-4 912 673,53	-89,42
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	178 554,98	7,99	146 664,34	1,06	31 890,64	21,74
Charges de personnel	2 378 828,02	106,42	2 014 782,05	14,56	364 045,97	18,07
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 976 301,20	-88,41	3 332 308,94	24,08	-5 308 610,14	-159,31
Reprises s/ charges et Transferts	64 066,43	2,87	66 348,00	0,48	-2 281,57	-3,44
Autres produits	9 025,75	0,40	1,59		9 024,16	NS
Dot. amortissements et provisions	51 193,22	2,29	890 479,59	6,43	-839 286,37	-94,25
Autres charges	6,71		4,20		2,51	59,76
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 954 408,95	-87,43	2 508 174,74	18,12	-4 462 583,69	-177,92
Quote part résultat en commun	4 146 283,97	185,49	7 163 936,37	51,77	-3 017 652,40	-42,12
Produits financiers	1 234 723,04	55,24	254 808,64	1,84	979 914,40	384,57
Charges financières	212 221,26	9,49	1 376 135,17	9,94	-1 163 913,91	-84,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	3 214 376,80	143,80	8 550 784,58	61,79	-5 336 407,78	-62,41
Produits exceptionnels			0,05		-0,05	-100,00
Charges exceptionnelles	3 996,00	0,18	5 297,00	0,04	-1 301,00	-24,56
Résultat exceptionnel	-3 996,00	-0,18	-5 296,95	-0,04	1 300,95	-24,56
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 003 893,00	44,91	2 915 401,00	21,07	-1 911 508,00	-65,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 206 487,80	98,71	5 630 086,63	40,68	-3 423 598,83	-60,81



Soldes intermédiaires Détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
701000 - VENTE DE TERRAIN AVEC TV			10 383 808,00	75,03	-10 383 808,00	-100,00
701100 - VEFA			443 817,44	3,21	-443 817,44	-100,00
706400 - HONO GESTION-PROSPEC			678 000,00	4,90	-678 000,00	-100,00
706600 - HONORAIRES DE AMO EXO T			225 000,00	1,63	-225 000,00	-100,00
706610 - HONO DE AMO	1 771 200,04	79,24	1 600 604,95	11,57	170 595,09	10,66
708300 - LOCATIONS DIVERSES	425 730,49	19,05	463 717,32	3,35	-37 986,83	-8,19
708311 - LOCATIONS AVEC TVA			1 000,00	0,01	-1 000,00	-100,00
708400 - REFACTORATIONS	553,30	0,02	3 783,22	0,03	-3 229,92	-85,37
708800 - AUTRES PRODUITS D'ACTIVI	37 798,93	1,69	38 966,64	0,28	-1 167,71	-3,00
	2 235 282,76	100,00	13 838 697,57	100,00	-11 603 414,81	-83,85
Production stockée						
713000 - VARIATION DES STOCKS	765 615,80	34,25	228 738,65	1,65	536 877,15	234,71
	765 615,80	34,25	228 738,65	1,65	536 877,15	234,71
Cie de matières et sous-traitance						
601000 - ACHAT TERRAIN ENGA.RVTE	121 389,95	5,43	2 164,00	0,02	119 225,95	NS
601100 - ACHAT TERRAIN AVEC TVA	500 046,49	22,37	2 750 804,46	19,88	-2 250 757,97	-81,82
601105 - TLE ARCHEO EGOUT	90 860,00	4,06	78 431,00	0,57	12 429,00	15,85
605200 - FRAIS BRANCHEMENT	10 897,02	0,49	163 218,28	1,18	-152 321,26	-93,32
605400 - TRAVAUX V.R.D.	10 465,77	0,47	2 422 828,77	17,51	-2 412 363,00	-99,57
605500 - TRAVAUX	45 615,80	2,04	814 933,96	5,89	-769 318,16	-94,40
	779 275,03	34,86	6 232 380,47	45,04	-5 453 105,44	-87,50
MARGE DE PRODUCTION	2 221 623,53	99,39	7 835 055,75	56,62	-5 613 432,22	-71,65
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 235 282,76	100,00	13 838 697,57	100,00	-11 603 414,81	-83,85
MARGE BRUTE GLOBALE	2 221 623,53	99,39	7 835 055,75	56,62	-5 613 432,22	-71,65
Autres achats et charges externes						
606100 - FOURNITURES NON STOCKA	11 339,13	0,51	10 378,41	0,07	960,72	9,26
606300 - PETIT EQUIPEMENT	1 644,58	0,07	634,63		1 009,95	159,14
606400 - FOURNITURES ADMINISTRAT	25 108,64	1,12	24 121,35	0,17	987,29	4,09
606800 - AUTRES MATIERS ET FOURNI	34 912,34	1,56	38 758,49	0,28	-3 846,15	-9,92
612200 - CREDIT BAIL MOBILIER	17 380,66	0,78	17 970,85	0,13	-590,19	-3,28
613000 - LOCATION	204 594,58	9,15	216 012,19	1,56	-11 417,61	-5,29
613200 - LOCATION IMMOBILIERE	137 925,36	6,17	141 345,61	1,02	-3 420,25	-2,42
613500 - LOCATION MOBILIERE	302,74	0,01			302,74	
614000 - CHARGES LOCATIVES	21 333,57	0,95	21 196,52	0,15	137,05	0,65
615000 - ENTRETIEN ET REPARATION	9 590,51	0,43	15 342,11	0,11	-5 751,60	-37,49
615200 - TRAVAUX SUR BIEN IMMOBILI	12 582,55	0,56	11 811,98	0,09	770,57	6,52
615600 - MAINTENANCE	25 665,83	1,15	41 519,78	0,30	-15 853,95	-38,18
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	25 541,62	1,14	97 245,62	0,70	-71 704,00	-73,73
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUE	27 604,83	1,23	26 678,00	0,19	926,83	3,47
618000 - DIVERS	2 239,64	0,10	2 654,07	0,02	-414,43	-15,61
618100 - DOCUMENTATION GENERAL	10 329,31	0,46	7 056,26	0,05	3 273,05	46,39
618300 - DOCUMENTATION TECHNIQU	23 878,54	1,07	18 973,06	0,14	4 905,48	25,85
618500 - FRAIS COLLOQUES, SEMINAI	1 260,00	0,06	291,67		968,33	332,00
621400 - PERSONNEL DETACHE OU P	26 489,81	1,19			26 489,81	
622600 - HONORAIRES	604 519,03	27,04	1 139 781,02	8,24	-535 261,99	-46,96



Soldes intermédiaires Détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
622700 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	42 734,13	1,91	6 398,54	0,05	36 335,59	567,87
623000 - PUBLICITE	57 835,94	2,59	29 187,47	0,21	28 648,47	98,15
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	3 003,81	0,13	5 930,46	0,04	-2 926,65	-49,35
623300 - COMMUNICATION	37 290,00	1,67	18 900,00	0,14	18 390,00	97,30
623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE	2 791,68	0,12	3 891,58	0,03	-1 099,90	-28,26
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS			1 175,20	0,01	-1 175,20	-100,00
623800 - DIVERS, DONs, POURBOIRES	8 122,90	0,36	10,00		8 112,90	NS
624800 - DIVERS			1 999,00	0,01	-1 999,00	-100,00
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	70 631,58	3,16	84 897,83	0,61	-14 266,25	-16,80
625200 - INDEMNITES KMS	1 730,46	0,08	2 490,09	0,02	-759,63	-30,51
625600 - MISSIONS	33 985,56	1,52	31 281,02	0,23	2 704,54	8,65
625700 - RECEPTIONS	49 912,87	2,23	48 939,35	0,35	973,52	1,99
625710 - FR.RECEPT NOIRON			4 254,55	0,03	-4 254,55	-100,00
626000 - FRAIS POSTAUX ET DE TELE	3 038,20	0,14	8 613,77	0,06	-5 575,57	-64,73
626001 - CHRONOPOST	76,44				76,44	
626002 - COURRIER	7 052,03	0,32			7 052,03	
626100 - TÉLÉPHONE	25 124,20	1,12	22 324,01	0,16	2 800,19	12,54
627800 - AUTRES FRAIS ET COMMISSI	68 488,68	3,06	232 762,70	1,68	-164 274,02	-70,58
628000 - DIVERS	4 479,98	0,20	1 973,23	0,01	2 506,75	127,04
628400 - RECRUTEMENT DE PERSON			4 500,00	0,03	-4 500,00	-100,00
	1 640 541,73	73,39	2 341 300,42	16,92	-700 758,69	-29,93
VALEUR AJOUTÉE	581 081,80	26,00	5 493 755,33	39,70	-4 912 673,53	-89,42
Impôts, taxes et verst assimilés						
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	28 413,00	1,27	18 631,00	0,13	9 782,00	52,50
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE			9 480,00	0,07	-9 480,00	-100,00
631300 - FORMATION PROFESSIONNE	14 826,03	0,66	15 932,94	0,12	-1 106,91	-6,95
633800 - AUTRES TAXES	13,04				13,04	
635110 - CET	116 788,00	5,22	66 944,00	0,48	49 844,00	74,46
635120 - TAXES FONCIERES	3 575,00	0,16	4 801,97	0,03	-1 226,97	-25,55
635140 - TAXES SUR LES VEHICULES	13 985,00	0,63	14 872,00	0,11	-887,00	-5,96
635200 - TVA NON RÉCUPÉRABLES	729,91	0,03	782,77	0,01	-52,86	-6,75
635400 - DROITS D'ENREGISTREMENT	225,00	0,01	15 219,66	0,11	-14 994,66	-98,52
	178 554,98	7,99	146 664,34	1,06	31 890,64	21,74
Charges de personnel						
641100 - SALAIRES	971 392,93	43,46	838 910,11	6,06	132 482,82	15,79
641200 - CONGES PAYES	-113 607,52	-5,08	-61 615,69	-0,45	-51 991,83	84,38
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	365 608,82	16,36	340 740,44	2,46	24 868,38	7,30
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	63 388,20	2,84	63 492,25	0,46	-104,05	-0,16
641410 - INDEMINTE DE LICENCIEMEN	1 684,60	0,08	70 000,00	0,51	-68 315,40	-97,59
641850 - PROV PRIME PARTICIPATION	23 537,00	1,05	-48 150,00	-0,35	71 687,00	-148,88
645100 - COTISATION A L'URSSAF	322 406,21	14,42	339 832,77	2,46	-17 426,56	-5,13
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELL	50 929,91	2,28	6 196,12	0,04	44 733,79	721,96
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES	253 933,99	11,36	81 713,07	0,59	172 220,92	210,76
645400 - COTISATIONS AUX ASSEDIC	42 017,43	1,88	40 286,65	0,29	1 730,78	4,30
645600 - CAISSE CONGES PAYES	233 112,08	10,43	171 415,68	1,24	61 696,40	35,99
645800 - PROBTP	3 166,65	0,14	85 210,67	0,62	-82 044,02	-96,28
645810 - AXA			67 302,41	0,49	-67 302,41	-100,00
645820 - ARIAL			50 012,34	0,36	-50 012,34	-100,00
645850 - PROV CHG/PRIME PART	83 672,00	3,74	-103 782,00	-0,75	187 454,00	-180,62
647000 - AUTRES CHARGES SOCIALE			6 381,14	0,05	-6 381,14	-100,00



Soldes intermédiaires Détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
647100 - PRESTATIONS DIRECTES	75 000,00	3,36	75 000,00	0,54		
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHA	2 585,72	0,12	2 089,09	0,02	496,63	23,77
649000 - CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIV			-10 253,00	-0,07	10 253,00	-100,00
	2 378 828,02	106,42	2 014 782,05	14,56	364 045,97	18,07
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 976 301,20	-88,41	3 332 308,94	24,08	-5 308 610,14	-159,31
Reprises s/ charges et Transferts						
791000 - TRANSFERT DE CHARGES	64 066,43	2,87	66 348,00	0,48	-2 281,57	-3,44
	64 066,43	2,87	66 348,00	0,48	-2 281,57	-3,44
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS DE GESTI	9 025,75	0,40	1,59		9 024,16	NS
	9 025,75	0,40	1,59		9 024,16	NS
Dot. amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. IMMOB INCORP	7 986,75	0,36	7 585,88	0,05	400,87	5,28
681120 - DOT. AMORT. IMMOB CORPO	8 818,47	0,39	8 112,72	0,06	705,75	8,70
681730 - DOT PROV DEPRECIATION S	34 388,00	1,54	866 862,81	6,26	-832 474,81	-96,03
681740 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉAN			7 918,18	0,06	-7 918,18	-100,00
	51 193,22	2,29	890 479,59	6,43	-839 286,37	-94,25
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	6,71		4,20		2,51	59,76
	6,71		4,20		2,51	59,76
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 954 408,95	-87,43	2 508 174,74	18,12	-4 462 583,69	-177,92
Quote part résultat en commun						
655000 - QUOTE PART RÉSULTATS	-1 500 202,59	-67,11	-113 003,61	-0,82	-1 387 198,98	NS
755000 - QUOTE PART DES RESULTAT	5 646 486,56	252,61	7 276 939,98	52,58	-1 630 453,42	-22,41
	4 146 283,97	185,49	7 163 936,37	51,77	-3 017 652,40	-42,12
Produits financiers						
762100 - REVENUS DES TITRES IMMO	110 228,95	4,93	71 840,37	0,52	38 388,58	53,44
764000 - REVENUS DE VELEURS MOBI	33 275,25	1,49	751,67	0,01	32 523,58	NS
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIÉ			182 216,60	1,32	-182 216,60	-100,00
786620 - REPRIS.S/PROV.PROD FINAN	1 091 218,84	48,82			1 091 218,84	
	1 234 723,04	55,24	254 808,64	1,84	979 914,40	384,57
Charges financières						
661100 - INTERETS DES EMPRUNTS E	212 221,26	9,49	265 907,59	1,92	-53 686,33	-20,19
664000 - PERTES S/CRÉANCES PARTI			19 008,74	0,14	-19 008,74	-100,00
686800 - DOT. PROV. DEPREC. C/C			1 091 218,84	7,89	-1 091 218,84	-100,00
	212 221,26	9,49	1 376 135,17	9,94	-1 163 913,91	-84,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	3 214 376,80	143,80	8 550 784,58	61,79	-5 336 407,78	-62,41
Produits exceptionnels						
771000 - PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR.			0,05		-0,05	-100,00
			0,05		-0,05	-100,00
Charges exceptionnelles						
671200 - PENALITES ET AMENDES	152,00	0,01	17,00		135,00	794,12
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT.			50,00		-50,00	-100,00
675600 - VNC IMMOBILISATION FINAN	3 844,00	0,17	5 230,00	0,04	-1 386,00	-26,50
	3 996,00	0,18	5 297,00	0,04	-1 301,00	-24,56
Résultat exceptionnel	-3 996,00	-0,18	-5 296,95	-0,04	1 300,95	-24,56

**Soldes intermédiaires Détaillé**

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 003 893,00	44,91	2 915 401,00	21,07	-1 911 508,00	-65,57
	1 003 893,00	44,91	2 915 401,00	21,07	-1 911 508,00	-65,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 206 487,80	98,71	5 630 086,63	40,68	-3 423 598,83	-60,81



30/01/2020

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

HURBAN DEVELOPPEMENT SAS

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2019)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2019)

A l'Associé unique
HURBAN DEVELOPPEMENT SAS
494 Avenue Du General De Gaulle
59910 BONDUES

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HURBAN DEVELOPPEMENT SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 22 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

*PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes, SAS, Pau Cité Multimédia, 4 rue Thomas Edison - BP 7501, 64075 Pau Cedex
Téléphone: +33 (0)5 59 14 24 34, Fax: +33 (0)5 59 14 25 00, www.entrepreneurs.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par actions simplifiée au capital de 1 901 259 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 811 599 406.
TVA n° FR 66 811 599 406. Siret 811 599 406 00014. Code APE 6920 Z. Bureaux : Amiens, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Chaumont, Cognac, Dijon, Lesconil, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Pau, Péronne, Quimper, Rennes, Saint-Quentin, Strasbourg.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Evénements postérieurs à la clôture » de l'annexe des comptes annuels concernant les effets de la crise liée au Covid-19 sur l'activité de la société.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Règles et principes comptables

Les notes suivantes de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à :

- note « Autres immobilisations financières » : valorisation et dépréciation des autres immobilisations financières
- note « Titres de participation » : valorisation et dépréciation des titres de participation
- note « Stocks » : valorisation et dépréciation des stocks
- note « Opérations à long terme » : comptabilisation des opérations à long terme

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président arrêté le 22 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

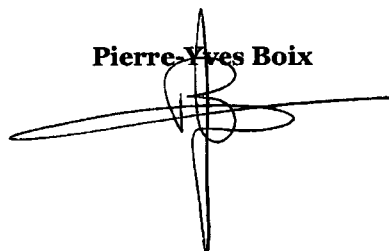
En application de la loi, nous vous signalons par ailleurs qu'en raison de la réception tardive de certains documents, nous n'avons pas été en mesure d'émettre le présent rapport dans les délais prévus par vos statuts.

Fait à Pau, le 17 juin 2020

Le commissaire aux comptes

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes

Pierre-Yves Boix

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'Y' intertwined, with a horizontal line extending to the right.



Bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	29 988	21 562	8 426	16 413
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	15 070 945		15 070 945	15 070 945
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	4 049	2 219	1 830	2 041
Autres immobilisations corporelles	195 379	167 425	27 954	24 306
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 680 763	3 811	5 676 952	7 317 582
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 316		3 316	3 316
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 984 440	195 016	20 789 423	22 434 603
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens	5 750 196	901 251	4 848 945	4 117 718
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	893 574		893 574	2 082 490
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 355 038		2 355 038	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	228 965		228 965	303 445
Autres créances	4 933 059	22 005	4 911 053	6 483 121
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	59 399		59 399	5 658
Valeurs mobilières de placement				1 073 395
Disponibilités	12 539 368		12 539 368	12 171 438
Charges constatées d'avance	60 162		60 162	46 229
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 819 761	923 256	25 896 505	26 283 194
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	47 804 200	1 118 272	46 685 928	48 718 096



Bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	27 033 451	23 403 364
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	2 206 488	5 630 087
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 404 939	29 198 451
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	14 380 201	14 553 490
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	14 380 201	14 553 490
Emprunts et dettes financières diverses	406 961	113 004
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	756	2 369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 577 828	2 606 062
<i>Personnel</i>	345 698	327 648
<i>Organismes sociaux</i>	387 728	311 392
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	5 457	1 110 780
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	126 763	409 661
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	48 810	85 239
Dettes fiscales et sociales	914 456	2 244 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	17 280 989	19 519 645
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	46 685 928	48 718 096



Compte de résultat

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 235 283	100,00	13 838 698	100,00	-11 603 415	-83,85
Production stockée	765 616	34,25	228 739	1,65	536 877	234,71
Subventions d'exploitation						
Autres produits	73 092	3,27	66 350	0,48	6 743	10,16
Total	3 073 991	137,52	14 133 786	102,13	-11 059 795	-78,25
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	712 296	31,87	2 831 399	20,46	-2 119 103	-74,84
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	1 707 520	76,39	5 742 281	41,49	-4 034 761	-70,26
Total	2 419 817	108,26	8 573 681	61,95	-6 153 864	-71,78
MARGE SUR M/SES & MAT	654 174	29,27	5 560 105	40,18	4 905 931	98,23
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	178 555	7,99	146 664	1,06	31 891	21,74
Salaires et Traitements	1 312 004	58,70	1 203 377	8,70	108 627	9,03
Charges sociales	1 066 824	47,73	811 405	5,86	255 419	31,48
Amortissements et provisions	51 193	2,29	890 480	6,43	-839 286	-94,25
Autres charges	7		4		3	59,76
Total	2 608 583	116,70	3 051 930	22,05	-443 347	-14,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 954 409	87,43	2 508 175	18,12	-4 462 584	-177,92
Produits financiers	1 234 723	55,24	254 809	1,84	979 914	384,57
Charges financières	212 221	9,49	1 376 135	9,94	-1 163 914	-84,58
Résultat financier	1 022 502	45,74	-1 121 327	-8,10	2 143 828	-191,19
Opérations en commun	4 146 284	185,49	7 163 936	51,77	-3 017 652	-42,12
RÉSULTAT COURANT	3 214 377	149,30	8 550 785	61,79	-5 336 408	-62,41
Produits exceptionnels						-100,00
Charges exceptionnelles	3 996	0,18	5 297	0,04	-1 301	-24,56
Résultat exceptionnel	-3 996	-0,18	-5 297	-0,04	1 301	-24,56
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 003 893	44,91	2 915 401	21,07	-1 911 508	-65,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 206 488	98,71	5 630 087	40,68	-3 423 599	-60,81

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe



Faits caractéristiques

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Autres éléments significatifs

L'année 2019 a été marquée par la séparation formelle et officielle avec le Groupe SOPIC, suite à la signature de 3 protocoles en date du 8 décembre 2019.

Suite à cette séparation, la société HURBAN FINANCE détient 100% des titres.



Règles et méthodes comptables

**Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes**

Désignation de la société : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 46 685 928 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 206 488 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/04/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Les comptes ont été établis selon les mêmes règles et les mêmes méthodes que celles de l'exercice précédent.



Règles et méthodes comptables

**Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes**

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières, hors titres de participations, comprennent les créances rattachées à des participations, prêts, dépôts et cautionnements versés.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La quote-part de résultat acquis auprès des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu et non encore perçu à la clôture de l'exercice a été comptabilisé dans les comptes 268 et 178.

La remontée des résultats de ces sociétés émanent selon le cas, soit des clauses de remontée automatique mentionnées dans les statuts, soit des décisions prises par l'assemblée générale.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans



**Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes**

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les en-cours de production de biens (produits en cours) sont évalués au coût de production comprenant les éléments suivants :

- L'acquisition des terrains,
- Les travaux d'aménagement et de construction,
- Les taxes d'urbanisme,
- Les études préalables qui sont stockées seulement si la réalisation de l'opération est probable,
- Les coûts de maîtrise d'ouvrage de l'opération,
- Les frais commerciaux affectables,
- Les frais de ventes aux investisseurs,
- Les frais financiers affectés aux opérations.

Les stocks font l'objet d'une dépréciation dès lors que les pertes prévisionnelles éventuelles sont estimées pour ces chantiers.

Opérations à long terme

La prise en compte de la marge sur affaires s'effectue selon la méthode de l'achèvement :

-La facturation est enregistrée en totalité en Produits Constatés d'Avance à compter de la date de signature du contrat, jusqu'à livraison du chantier,

-Les charges sont provisionnées (factures non parvenues) dès la signature des contrats de sous-traitance, puis stockées jusqu'à la livraison du chantier,

-A la livraison du chantier, toute la marge est libérée en compte de résultat par le jeu des



Règles et méthodes comptables

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

extournes de PCA et de stocks.

Créances clients et autres créances

Les autres créances comprennent principalement les créances sur les filiales du groupe, sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Valeurs mobilières de placement

La valeur est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence, sauf lorsque les perspectives à court terme permettent d'anticiper un retour de l'activité à un niveau de rentabilité.

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées à chaque clôture et font l'objet d'une reprise lors de l'utilisation (comptabilisation des charges correspondantes) ou de la disparition du risque initialement identifié.

Les pertes prévisionnelles sur affaires en cours non couvertes intégralement par la dépréciation des stocks, sont provisionnées dès qu'elles sont identifiées.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :



Règles et méthodes comptables

**Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes**

- Taux d'actualisation : 0,77 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : TH 00-02

Prise en compte des opérations faites en commun

Les résultats des sociétés transparentes fiscalement sont comptabilisés en compte 755 ou 655.

Résultats des SNC et des SCI clôturant au 31/12 : ces sociétés disposent dans leur statut d'une clause de remontée automatique des résultats : ce sont donc les résultats de l'année en-cours qui remontent dans les comptes de la société.

Montant global, par catégorie, des rémunérations des membres des organes d'administration

Cette information est non fournie car elle permettrait d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes.

Engagement hors bilan

Des garanties financières d'achèvement sont délivrées par les établissements financiers, opération par opération, au profit des clients dans le cadre de leur acquisition. En contre partie, la société accorde aux établissements financiers la cession de la créance détenue sur le client, une promesse d'affectation hypothécaire et un engagement de non-cession de parts.

La société communique trimestriellement un point d'achèvement des travaux aux établissements financiers pour la réduction de leurs engagements.

Dans le cadre d'opération de vente en bloc, aucun engagement hors bilan n'est valorisé, la GFA obtenue étant intégralement couverte par des promesses de contre garantie.

Dans le cas d'une commercialisation moins avancée, un engagement reçu peut-être valorisé correspondant au risque commercial, existant à la date de clôture, pris par l'établissement financier.

Honoraires

Le montant des honoraires 2019 de commissariat aux comptes s'élève à 22 050€ HT pour le cabinet PWC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes.



Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	29 988			29 988
Immobilisations Incorporelles	29 988			29 988
- Terrains	15 070 945			15 070 945
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 049			4 049
- Installations générales, agencements aménagements divers	19 979	9 150		29 129
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	163 144	3 106		166 250
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	15 258 117	12 256		15 270 373
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	7 321 393	5 640 154	7 280 784	5 680 763
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 316			3 316
Immobilisations financières	7 324 709	5 640 154	7 280 784	5 684 079
ACTIF IMMOBILISE	22 612 814	5 652 410	7 280 784	20 984 440



Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		12 256	5 640 154	5 652 410
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		12 256	5 640 154	5 652 410
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			7 280 784	7 280 784
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			7 280 784	7 280 784



Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SNC EPAVILLE RETAIL 59910 BONDUES	1 000	2 125 229	99,00	2 125 229
SNC LE PRIEURE 59910 BONDUES	1 000	-199 195	99,00	-199 195
SNC LA SENTINELLE 59910 BONDUES	1 600	-2 654	99,00	-2 654
SARL HURBAN OUEST 59910 BONDUES	10 000	432 539	80,00	-462 667
SNC ZAC MARMOUTIER 59910 BONDUES	1 000		99,00	
SAS PARENTHESSES 59910 BONDUES	1 000	1	99,00	1
SARL DE BREZILLET 59910 BONDUES	8 000	26 558	98,75	-1 135
SNC LONGPRE 59910 BONDUES	1 000	-67 561	99,00	-67 561
SNC PONTOILE 59910 BONDUES	1 000	124 416	63,00	124 416
SNC PUSEY 59910 BONDUES	1 000	3 492 723	99,00	3 492 723
SNC PERSAN 59910 BONDUES	1 000		99,00	
SNC KIDLOMME 59910 BONDUES	1 000	-1 278	99,00	-1 278
SNC LAVAU 59910 BONDUES	1 000	-116 644	99,00	-116 644
SNC LIVRY 2 59910 BONDUES	1 000	-3 002	63,00	-3 002
SARL LA MARETTE 59910 BONDUES	8 000	443 518	99,00	288 056
SNC LE PARC DES VERGERS 59910 BONDUES	600	-20 556	99,00	-20 556
SNC ECOLE VALENTIN 59910 BONDUES	1 000	-1 999	63,00	-1 199
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL LA DEMI LIEUE 59910 BONDUES	7 622	-50 377	50,00	-3 737



Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	36 798	36 798			
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)	3 811				
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 575	7 987		21 562
Immobilisations incorporelles	13 575	7 987		21 562
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 008	210		2 219
- Installations générales, agencements aménagements divers	11 428	1 436		12 864
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	147 388	7 172		154 560
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	160 825	8 818		169 644
ACTIF IMMOBILISE	174 400	16 805		191 205



Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 14 114 268 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	5 640 154	5 640 154	
Prêts			
Autres	3 316		3 316
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	893 574	893 574	
Autres	7 517 062	7 517 062	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	60 162	60 162	
Total	14 114 268	14 110 952	3 316
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	69 692
Total	69 692



Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 150 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 150,00 euros.

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	5 630 087
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	5 630 087
Affectations aux réserves	3 630 087
Distributions	2 000 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	5 630 087



Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	150 000				150 000
Réserve légale	15 000				15 000
Réserves générales	23 403 364	3 630 087	3 630 087		27 033 451
Résultat de l'exercice	5 630 087	-5 630 087	2 206 488	5 630 087	2 206 488
Dividendes		2 000 000			
Total Capitaux Propres	29 198 451		5 836 574	5 630 087	29 404 939

	Montant au début d'ex.	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : Reprises ex.	Montant fin exercice
Provisions réglementées				
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Provisions réglementées Total I				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pr charges soc et fisc sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
Provisions risques et charges Total II				
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation		3 811		3 811
Sur autres immobilisations financières				



Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

	Montant au début d'ex.	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : Reprises ex.	Montant fin exercice
Sur stocks et en- cours	866 863	34 388		901 251
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	1 113 224		1 091 219	22 005
Dotations et reprises d'exploitation	1 983 898	34 388	1 091 219	927 067
Total (I + II + III)	1 983 898	34 388	1 091 219	927 067
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 983 898	34 388	1 091 219	927 067
Dotations et reprises d'exploitation		34 388		
Dotations et reprises financières			1 091 219	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : dépréciations de l'exercice				

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 17 280 202 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	14 380 201	14 380 201		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	406 961	406 961		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 577 828	1 577 828		
Dettes fiscales et sociales	914 456	914 456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	756	756		
Produits constatés d'avance				
Total	17 280 202	17 280 202		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	756			

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 344 423
PERSONNEL PEE	75 000
PERSONNEL NDF	7 175
PERSONNEL PART DUES	263 523
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	404
FORMATION PROFESSIONNELLE	4 370
AUTRES CHARGES A PAYER PRIME PART	184 466
AUTRES CHARGES À PAYER	3 647
Total	1 883 008

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES-D AVANCE	60 162		
Total	60 162		



Notes sur le compte de résultat

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 771 200		1 771 200
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	464 083		464 083
TOTAL	2 235 283		2 235 283

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	110 229	71 840
Autres intérêts et produits assimilés	33 275	182 968
Reprises sur provisions et transferts de charge	1 091 219	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 234 723	254 809
Dotations financières aux amortissements et provisions		1 091 219
Intérêts et charges assimilées	212 221	284 916
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	212 221	1 376 135
Résultat financier	1 022 502	-1 121 327



Notes sur le compte de résultat

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation 791000 - TRANSFERT DE CHARGES	64 066 64 066	
Total	64 066	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	152	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 844	
TOTAL	3 996	

**Notes sur le compte de résultat**Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes**Résultat et impôts sur les bénéfices**

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 31%	2 761 930
Taux Normal - 28 %	500 000
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 10 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

	Montant
Résultat de l'exercice après impôts	2 206 488
+ Impôts sur les bénéfices	1 003 893
+ Supplément d'impôt lié aux distributions	
- Créances d'impôt sur les bénéfices	
Résultat avant impôt	3 210 381
Variation des provisions réglementées	
Provision pour investissements	
Provision pour hausse des prix	
Amortissements dérogatoires	
Provisions fiscales	
Autres provisions réglementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôt)	3 210 381



Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Notes sur le compte de résultat

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	3 214 377	1 003 893	2 210 484
+ Résultat exceptionnel	-3 996		-3 996
- Participations des salariés			
- Crédits d'impôt			
Résultat comptable	3 210 381	1 003 893	2 206 488



Autres informations

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Evènements postérieurs à la clôture

En Europe, le mois de mars 2020 a été marqué par l'expansion mondiale du Coronavirus - Covid 19 qui a engendré d'importantes modifications sur l'environnement économique mondial, avec notamment la fermeture temporaire de certaines activités et l'ajustement des rythmes de production.

Cette pandémie touche significativement la France depuis ce mois de mars et conduit la Société à s'adapter en conséquence. Le gouvernement français s'est engagé à la poursuite de la vie économique et à la sauvegarde des entreprises françaises et de ses emplois.

Conformément aux dispositions de l'article L 832-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de la société au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

A la date d'arrêt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, dans ce contexte, la Société n'a pas pu déterminer l'ensemble des impacts sur son activité et sur ses comptes au titre de l'exercice 2020.

Par ailleurs, des mesures de chômage partiel ont été mises en œuvre par la société

Effectif

Effectif moyen du personnel : 15 personnes.

	Personnel salarie
Cadres	11
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	4
Ouvriers	
Total	15



Autres informations

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	57 037
Engagements de crédit-bail immobilier	
- Hypothèque réelle : LOMME	5 000 000
- Hypothèque réelle : LOMME	4 500 000
Autres engagements donnés	9 500 000
Total	9 557 037
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

**Autres informations****Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes****Engagements reçus**

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
- Caution bancaire : indemnité d'immobilisation : St Dizier	56 541
Avals et cautions	56 541
Autres engagements reçus	
Total	56 541
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

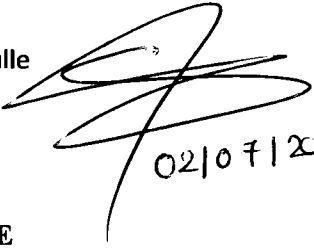
Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 382 341 euros.

Ce montant est couvert pour 353 443 euros au 31/12/2019 par un contrat souscrit auprès du CIC Assurance.



HURBAN DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros
Siège social : Bondues (59910) 494 avenue du Général de Gaulle
381 509 819 RCS LILLE METROPOLE


02/07/2020

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2020**

L'an 2020,

Le 22 juin à 11h,

L'associé unique de la société HURBAN DEVELOPPEMENT, à savoir la SAS HURBAN FINANCE, représenté par Monsieur Olivier SIROT en sa qualité de Directeur Général a décidé de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Présidence et des commissaires aux comptes sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019
- Approbation desdits comptes et affectation du résultat de l'exercice
- Rapport spécial de la Présidence sur les conventions réglementées
- Rémunérations des dirigeants
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoqués, assistent à la réunion.

L'associé unique dépose sur le bureau les documents suivants :

- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31/12/2019 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- Le rapport de gestion de la Présidence ;
- Le rapport sur les comptes annuels émis par les Commissaires aux comptes ;
- Le rapport spécial de la Présidence ;
- Une copie des lettres de convocation ;
- Les statuts de la Société ;
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée ;

L'associé unique déclare que les documents requis ont été adressés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

L'associé unique donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.
Il déclare la discussion ouverte.

L'associé unique met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

 0.7 

RESOLUTION 1:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidence et le rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de l'exercice se soldant par un bénéfice de 2 206 487 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la présidence.

La collectivité des associés approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les Sociétés s'élevant à 51 549 euros.

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux gérants, quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé ci-dessous la distribution des dividendes sur les trois dernières années :

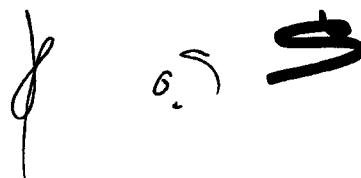
Exercice 2018	Dividendes 2 000 000 €	Abattement 40 % (personnes physiques)	Sans abattement (personnes morales) le solde
Exercice 2017	Dividendes NEANT		
Exercice 2016	Dividendes NEANT		

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

RESOLUTION 2:

L'Assemblée Générale propose d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 2 206 487 euros en dividendes. L'Assemblée Générale propose également et ce afin de procéder au remboursement des prêts souscrits en vue du rachat des titres de SOPIC de libérer une somme complémentaire de 2 523 513 euros des « comptes autres réserves » en dividendes.

Soit un versement total de dividendes qui s'élève à la somme de 4 730 000 euros.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a stylized 'S' and other illegible marks.

Le dividende par action s'élèvera à 4730 euros ; la somme distribuée sera inscrite, en date de valeur des présentes, au compte collectif 457 « dividendes à payer » et sera mise en paiement au profit de chacun des associés dans le délai légal de 9 mois au plus conformément à l'article L 232-13 du Code de commerce.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé ci-dessous la distribution des dividendes sur les trois dernières années :

Exercice 2018	Dividendes 2 000 000 €	Abattement 40 % (personnes physiques)	Sans abattement (personnes morales) le solde :
Exercice 2017	Dividendes NEANT		
Exercice 2016	Dividendes NEANT		

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

RESOLUTION 3:

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidence relatif aux conventions dites réglementées prévues par l'article L 223-19 du Code de commerce, procède aux votes de chacune d'entre elles dans les conditions fixées par la loi.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

RESOLUTION 4:

FIXATION DE LA REMUNERATION DE MONSIEUR DELAOSTRE DE MONSIEUR SIROT ET MONSIEUR SAVOYE

L'Assemblée Générale décide de fixer les rémunérations suivantes :

Ces derniers auront droit au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

La société fournira et prendra en charge :

- un véhicule automobile (la fourniture de ce véhicule prendra fin au maximum à l'issue du contrat souscrit actuellement),
- un téléphone portable
- un ordinateur portable.

Il est précisé que Monsieur Jean François DELAoustre, Monsieur Olivier SIROT et Monsieur Julien SAVOYE bénéficieront des mêmes droits offerts que les salariés de la société en termes de mutuelle, prévoyance, retraite et congés payés.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

RESOLUTION 5:

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le gérant.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

55-

Antoine Girard

[Signature]