

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

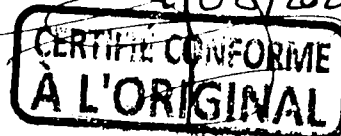
Numéro SIREN : 381 509 819

Nom ou dénomination : HURBAN DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2021 sous le numéro de dépôt 20897

80215020837 CC

24/08/2021.



COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	20

2. Annexe 21

Synthèse de l'annexe	22
Faits caractéristiques	24
Règles et méthodes comptables	25
Notes sur le bilan	30
Notes sur le compte de résultat	40
Autres informations	44

3. Dossier de gestion 46

SIG	
<i>Soldes intermédiaires</i>	47
<i>Soldes intermédiaires Détaillé</i>	48

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	29 988	29 349	639	8 426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	15 398 545		15 398 545	15 070 945
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	4 049	2 429	1 620	1 830
Autres immobilisations corporelles	172 031	152 165	19 865	27 954
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 097 230	3 811	2 093 419	5 676 952
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 316		3 316	3 316
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 705 159	187 755	17 517 404	20 789 423
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens	4 748 526	866 863	3 881 663	4 848 945
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 962 061		2 962 061	893 574
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	727 287		727 287	2 355 038
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	86 485		86 485	228 965
Autres créances	6 714 348	28 706	6 685 643	4 911 053
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	11 418		11 418	59 399
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13 076 132		13 076 132	12 539 368
Charges constatées d'avance	43 253		43 253	60 162
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 369 511	895 569	27 473 943	25 896 505
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	46 074 670	1 083 323	44 991 347	46 685 928

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
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	24 509 938	27 033 451
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	573 373	2 206 488
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	25 248 311	29 404 939
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	826 448	
Provisions pour charges	99 135	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	925 583	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	14 202 418	14 380 201
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	14 202 418	14 380 201
Emprunts et dettes financières diverses	200 421	406 961
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	105 258	756
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	788	788
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325 930	1 577 828
<i>Personnel</i>	96 792	345 698
<i>Organismes sociaux</i>	191 071	387 728
<i>Etat. Impôts sur les bénéfices</i>	4 505	5 457
<i>Etat. Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	592 517	126 763
<i>Etat. Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	38 052	48 810
Dettes fiscales et sociales	922 936	914 456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	3 059 701	
TOTAL DETTES	18 817 453	17 280 989
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	44 991 347	46 685 928

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - CONCESSIONS ET DROITS	29 988		29 988	29 988
28050000 - AMORTISSEMENT CONCES		29 349	-29 349	-21 562
	29 988	29 349	639	8 426
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21120000 - TERRAINS AMENAGES LO	15 398 545		15 398 545	15 070 945
	15 398 545		15 398 545	15 070 945
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - MATERIEL INDUSTRIEL	1 944		1 944	1 944
21570000 - AGENCT. AMENAGT. MAT.	2 105		2 105	2 105
28154000 - AMORT. MATERIEL INDUST		1 944	-1 944	-1 944
28157000 - AMORT. DE L'AGENC. AME		485	-485	-274
	4 049	2 429	1 620	1 830
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INSTAL. GALES. AGENC. A	25 629		25 629	25 629
21811000 - OEUVRES D'ART	3 500		3 500	3 500
21830000 - MATERIEL DE BUREAU	55 375		55 375	63 125
21840000 - MOBILIER	87 527		87 527	103 125
28181000 - AMORT. INSTAL. GALES. A		14 501	-14 501	-12 864
28183000 - AMORTS. MATERIEL DE BU		50 769	-50 769	-53 881
28184000 - AMORTIS. MOBILIER		86 895	-86 895	-100 679
	172 031	152 165	19 865	27 954
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26100000 - TITRES DE PARTICIPATION	36 445		36 445	40 609
26810000 - CREANCES RATTACHEES	2 060 785		2 060 785	5 640 154
29670000 - PROVISION DÉPRÉCIATION		3 811	-3 811	-3 811
	2 097 230	3 811	2 093 419	5 676 952
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUT VERSES	3 316		3 316	3 316
	3 316		3 316	3 316
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 705 159	187 755	17 517 404	20 789 423
Stocks				
En cours de production de biens				
33100000 - ST DIZIER - ST AMAND	562 494		562 494	482 947
33102400 - ST DIZIER CENTRE VILLE -5	57 546		57 546	57 546
33103300 - THILLOIS 5 (33)				1 221 978
33105800 - SENTINELLE 2 SECT 99	89 440		89 440	89 440
33108900 - PERSAN AMGT 21	3 883		3 883	3 883
33110200 - PUSEY AMENAGEUR -53-	997 495		997 495	1 339 843
33110500 - MARMOUTIER AMGT 44	783 782		783 782	764 299
33110700 - MONTIVILLIER S BURO 54	84 431		84 431	28 352
33111800 - DALKIA LOMME-79	1 206 322		1 206 322	1 206 322
33112000 - LAMBERSART	21 742		21 742	
33112100 - LOMME 2 SECT 20	384 352		384 352	360 903
33112200 - LOMME RESTO	12 800		12 800	
33112800 - COMINES	1 425		1 425	
33112900 - CAHORS	37 335		37 335	
33114100 - FERIN DOUAI -104-	291 699		291 699	60 855

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
33114200 - FECAMPS 103	22 993		22 993	21 493
33114300 - DELLE -100-				15 262
33114600 - CARVIN 105	2 950		2 950	2 950
33114800 - ST DIZIERS RESTO	6 445		6 445	6 445
33114900 - BELLE ETOILE 106	101 921		101 921	69 881
33115000 - NOYON 107	3 950		3 950	3 950
33115100 - SIN LE NOBLE 108	72 147		72 147	13 848
33115200 - MARTIN EGLISE	3 375		3 375	
39100000 - PROV DEPRECIATION DE M		866 863	-866 863	-901 251
	4 748 526	866 863	3 881 663	4 848 945
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS	2 935 995		2 935 995	823 882
41810000 - CLIENTS FACTURES A ETA	26 066		26 066	69 692
	2 962 061		2 962 061	893 574
Etat. Impôts sur les bénéfices				
44400000 - ETAT IMPOTS SUR LES BE	727 287		727 287	2 355 038
	727 287		727 287	2 355 038
Etat. Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566100 - TVA DEDUCTIBLE SUR LES				24 906
44566200 - TVA DEDUCTIBLE SUR LES	86 485		86 485	78 512
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORT				125 547
	86 485		86 485	228 965
Autres créances				
45110700 - LA MARETTE C/C	657		657	416
45110900 - EPAVILLE RETAIL SNC	781 122		781 122	176 904
45111000 - LAVAU SNC C/C	20 477		20 477	136 749
45500600 - LA DEMI-LIEUE C/C	28 644		28 644	22 184
45501000 - LA SENTINELLE SNC	90 540		90 540	92 857
45502300 - DE BREZILLET C/C	7 166		7 166	5 166
45503100 - LE PARC DES VERGERS	45 136		45 136	365 486
45503900 - ECOLE VALENTIN C/C	10 380		10 380	639
45504000 - LIVRY 2 SNC C/C	19 802		19 802	
45504400 - ARQUES LA GARENNE C/				2 031
45504500 - PONTOILE SNC C/C	78 385		78 385	3
45504700 - HURBAN OUEST C/C	539 000		539 000	539 000
45504800 - LE PRIEURE SNC C/C	824 491		824 491	1 021 694
45504900 - KIDLOMME SNC	113 664		113 664	114 889
45505000 - BAUME LES DAMES C/C				5 453
45505100 - PERSAN SNC C/C	2 371 811		2 371 811	1 718 521
45505500 - LONGPRE SNC C/C	10 668		10 668	77 938
45505700 - PUSEY SNC C/C	966 962		966 962	8 926
45505900 - ZAC MARMOUTIER SNC	575 786		575 786	371 096
45506100 - PARENTHESSES C/C	72 964		72 964	71 400
45506200 - ETOILE MONTI	1 656		1 656	
46120100 - GIRARD PROUVEUR ST DE	350		350	350
46191100 - DELATTRE MONTIV. CINE	20 721		20 721	20 721
46193100 - DELATTRE SAINT DIZIERS	8 360		8 360	6 900
46194200 - DELATTRE LAVAU	1 000		1 000	1 000
46195000 - DELATTRE PERSAN	500		500	500
46198300 - DELATTRE MONTI EPAVIL	600		600	600
46198500 - DELATTRE MARMOUTIER	6 592		6 592	4 192
46198600 - DELATTRE LOMME	91 037		91 037	91 037

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
46198700 - DELATTRE YUTZ				50 528
46198900 - DELATTRE FERIN	200		200	200
46199100 - DELATTRE ETOILE MONTI	10 300		10 300	10 300
46199200 - DELATTRE SIN LE NOBLE	12 775		12 775	12 775
46710000 - ASL DREUX	1 009		1 009	2 605
46710400 - ASL THILLOIS	1 535		1 535	
46710500 - ASL BAILLEUL	61		61	
49550000 - PROV P/DEPRECIAT DES C/		28 706	-28 706	-22 005
	6 714 348	28 706	6 685 643	4 911 053
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - FOURNISSEURS AVANCE E	11 418		11 418	59 399
	11 418		11 418	59 399
Disponibilités				
51200000 - BNP	1 668 830		1 668 830	1 303 523
51211000 - CIC SUD OUEST 2				5 950
51222000 - CIC NORD OUEST 3				104 133
51222300 - CIC NORD OUEST 4	10 199 622		10 199 622	11 047 450
51224000 - CIC NORD OUEST 5	1 109 579		1 109 579	
51230700 - BNP 3	5 132		5 132	1 021
51260000 - CAISS D'EPARGNE	92 841		92 841	76 820
53110000 - CAISSE SIEGE SOCIAL	129		129	471
	13 076 132		13 076 132	12 539 368
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	43 253		43 253	60 162
	43 253		43 253	60 162
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 369 511	895 569	27 473 943	25 896 505
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	46 074 670	1 083 323	44 991 347	46 685 928

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10100000 - CAPITAL	150 000	150 000
	150 000	150 000
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	15 000	15 000
	15 000	15 000
Autres réserves		
10680000 - AUTRES RESERVES	24 509 938	27 033 451
	24 509 938	27 033 451
Résultat de l'exercice	573 373	2 206 488
TOTAL CAPITAUX PROPRES	25 248 311	29 404 939
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15110000 - PROVISIONS POUR LITIGES	826 448	
	826 448	
Provisions pour charges		
15800000 - AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	99 135	
	99 135	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	925 583	
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51210000 - CIC SUD OUEST	13 304 030	13 374 786
51221000 - CIC NORD OUEST 2	898 387	1 005 415
	14 202 418	14 380 201
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	14 202 418	14 380 201
Emprunts et dettes financières diverses		
17810000 - DETTE RATTACHEES A DES SOCIETES EN	200 421	406 961
	200 421	406 961
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45117800 - INT FISCALE IS HD	105 258	
45501600 - THILLOIS ILOT 4		43
45504300 - DREUX FENOTS SNC C/C		509
45506000 - DREUX JARDIN SCI C/C		204
	105 258	756
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - CLIENTS AVANCES&ACOMPTE RECUS SUR	788	788
	788	788
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	125 294	217 253
40170000 - FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE	5 786	16 152
40800000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	194 851	1 344 423
	325 930	1 577 828
<i>Personnel</i>		
42800000 - PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 302	
42860000 - PERSONNEL PEE	21 000	75 000
42860100 - PERSONNEL NDF	3 490	7 175
42865000 - PERSONNEL PART DUES	70 000	263 523
	96 792	345 698
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - URSSAF	45 252	69 488
43720000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 2	12 644	19 727
43730000 - CAISSE DE RETRAITE	21 628	32 106
43760000 - CAISSE CONGES PAYES	32 604	39 772

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
43780000 - PROBTP	22 573	37 396
43860000 - CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER		404
43860200 - TAXE APPRENTISSAGE	2 671	
43860300 - FORMATION PROFESSIONNELLE	4 699	4 370
43865000 - AUTRES CHARGES À PAYER PRIME PART	49 000	184 466
	191 071	387 728
<i>Etat. Impôts sur les bénéfices</i>		
44410000 - RETENUES À LA SOURCE	4 505	5 457
	4 505	5 457
<i>Etat. Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - TVA À DÉCAISSER	106 073	
44571500 - TVA COL 20%	478 065	117 668
44580000 - TVA À RÉGULARISER	3 935	730
44586000 - TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	100	
44587000 - TVA FACTURES À ÉTABLIR	4 344	8 365
	592 517	126 763
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44200000 - PRELEVEMENT À LA SOURCE	9 788	17 195
44700000 - AUTRES IMPÔTS ET TAXES ET VERSEMENT	24 327	27 968
44860000 - AUTRES CHARGES À PAYER	3 937	3 647
	38 052	48 810
Dettes fiscales et sociales	922 936	914 456
Produits constatés d'avance		
48700000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 059 701	
	3 059 701	
TOTAL DETTES	18 817 453	17 280 989
TOTAL PASSIF	44 991 347	46 685 928

Liste simplifiée des immob.

Code	Désignation	Date acq	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES									
000000001	MSFT OFFICE FAM+PME 2010	31/08/10	L	100.00	175.00	175.00		175.00	
000000002	MSFT OFFICE FAMILLE&PME 2010	30/06/11	L	40.00	175.00	175.00		175.00	
000000003	MSFT OFFICE FAMILLE&PME 2010	15/07/11	L	100.00	1 050.00	1 050.00		1 050.00	
000000004	MSFT PUBLISHER 2010	28/09/11	L	100.00	725.00	725.00		725.00	
000000005	MSFT OFFICE FAMILLE&PME	29/11/11	L	40.00	175.00	175.00		175.00	
000000006	PHOTOSHOP IS+KD	09/11/12	L	40.00	1 598.00	1 598.00		1 598.00	
000000007	AUTOCAD LT 2015	09/03/15	L	40.00	1 215.00	1 215.00		1 215.00	
000000008	MSFT OFFICE H&B 2013 POSTE DESSIN	03/04/15	L	40.00	200.00	200.00		200.00	
000000009	MSFT PROJECT STANDARD 2016	06/04/16	L	33.33	650.00	650.00		650.00	
000000010	MSF OFFICE MAC H&B 2016 JS	22/06/16	L	33.33	230.00	230.00		230.00	
000000011	MSFT OFFICE H&B 2016 PC	22/06/16	L	33.33	220.00	220.00		220.00	
000000129	MSFT OFFICE HOME&BUSINESS 2016 WC	26/01/17	L	33.33	230.00	224.68	5.32	230.00	
000000187	ABSYS CYBORG SAGE	31/01/18	L	33.33	23 220.00	14 856.49	7 739.99	22 596.48	623.52
000000188	MSI OFFICE 365 COMPLEMENTAIRES	16/05/18	L	33.33	125.00	67.71	41.67	109.38	15.62
Total du compte 20500000					29 988,00	21 561,88	7 786,98	29 348,86	639,14
21120000 TERRAINS AMENAGES LOMME									
000000012	TERRAIN LOMME ZONES 2+3+4	10/10/16	N		15 070 945.00				15 070 945.00
Total du compte 21120000					15 070 945,00				15 070 945,00
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL									
000000013	MICRO ONDES LG	13/01/05	L	20.00	145.48	145.48		145.48	
000000014	DEFIBRILLATEUR	28/02/13	L	20.00	1 798.94	1 798.94		1 798.94	
Total du compte 21540000					1 944,42	1 944,42		1 944,42	
21570000 AGENCT. AMENAGT. MAT. ET OUT.									
000000182	ROVER RAYONNAGE	24/08/18	L	10.00	682.06	92.27	68.21	160.48	521.58
000000183	ROVER RAYONNAGE	19/09/18	L	10.00	1 118.88	143.59	111.89	255.48	863.40
000000184	ROVER RAYONNAGE	20/09/18	L	10.00	207.58	26.58	20.76	47.34	160.24
000000185	ROVER RAYONNAGE	03/10/18	L	10.00	96.00	11.95	9.60	21.55	74.45
Total du compte 21570000					2 104,52	274,39	210,46	484,85	1 619,67
21810000 INSTAL. GALE. AGENC. AMENAG.									
000000015	INSTALLATION ALARME VOL BONDUES	23/03/07	L	10.00	5 661.08	5 661.08		5 661.08	
000000016	AGENCEMENT BUREAUX BONDUES	22/10/07	L	10.00	3 600.00	3 600.00		3 600.00	
000000017	INTERPHONE	31/12/15	L	10.00	2 038.00	815.77	203.80	1 019.57	1 018.43
000000018	FRE ET POSE 5 CORBEILLES SYNERGIE	31/12/15	L	10.00	3 520.00	1 408.98	352.00	1 760.98	1 759.02
000000019	FRE ET POSE 5 CENDRIERS TIBY	31/12/15	L	10.00	1 660.00	664.46	166.00	830.46	829.54
000000200	DEVELOPELEC RIDEAU D'AIR CHAUD	28/02/19	L	10.00	1 580.00	132.11	158.00	290.11	1 289.89
000000201	ENSEIGNE	19/03/19	L	10.00	6 600.00	517.00	660.00	1 177.00	5 423.00
000000202	MARQUAGE	30/04/19	L	10.00	970.00	64.94	97.00	161.94	808.06
Total du compte 21810000					25 629,08	12 864,34	1 636,80	14 501,14	11 127,94
21811000 OEUVRES D'ART									
000000020	TOILE "HOULE CELESTE" RENE BERTHET	06/12/13	N		3 500.00				3 500.00
Total du compte 21811000					3 500,00				3 500,00

Liste simplifiée des immob.

Report 21830000 MATERIEL DE BUREAU

Code	Désignation	Date acq. M. T.	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
21830000 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					
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					
000000023	IMPRIMANTE TRACTEUR HP DESIGNJET50	22/01/07 L 40.00					
000000024	SERVEUR POWEREDGE SCE TRAVAUX	22/01/07 L 40.00					
000000025	IMPRIMANTE DESSIN HP INKJET	22/01/07 L 40.00					
000000026	ONDULEUR DESSIN	22/01/07 L 40.00					
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					
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					
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	625.00		625.00	
000000054	APPLE MAC BOOK AIR 11" JS	22/06/16 L 33.33	1 867.03	1 867.03		1 867.03	
000000055	LENOVO THINKPAD M86 PC	22/06/16 L 33.33	590.34	590.34		590.34	
000000056	ECRAN AOC STYLE LCD 27" PC	22/06/16 L 33.33	320.00	320.00		320.00	
000000057	BOITIER FIREWALL SN300 APPLIANCE	09/11/16 L 20.00	962.02	604.99	192.40	797.39	164.63
000000128	APPLE IPAD PRO 12.9 WI-FI 256 GO JS	05/01/17 L 33.33	1 305.83	1 301.00	4.83	1 305.83	
000000127	APPLE MAC BOOK AIR 13" WC	26/01/17 L 33.33	1 856.05	1 813.08	42.97	1 856.05	
000000189	MSI MICRO SERV INFOR GAL	22/01/18 L 33.33	1 350.42	874.02	450.14	1 324.16	26.26
000000190	MSI MICRO SERV INFOR POST	24/01/18 L 33.33	1 292.50	834.14	430.83	1 264.97	27.53
000000191	MSI MICRO SERV INFOR PC P	20/02/18 L 33.33	1 302.58	809.28	434.19	1 243.47	59.11
000000192	MAREEL LE SERRURIER	04/05/18 L 33.33	727.64	402.23	242.55	644.78	82.86
000000193	MSI MICRO SERV INFOR MAC	22/05/18 L 33.33	1 760.00	943.56	586.67	1 530.23	229.77
000000194	NDF JF DELAOSTRE 06/18	30/06/18 L 33.33	1 124.17	563.12	374.72	937.84	186.33
000000195	WILLIAM CORFMAT 06/18	30/06/18 L 33.33	649.17	325.19	216.39	541.58	107.59

Liste simplifiée des immob.

Report 21830000 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	462.50	369.18	831.68	275.86
0000000197	PC LENOVO THINKPAD E580 15.60"	20/11/18 L 33.33	1 302.00	483.43	434.00	917.43	384.57
0000000198	MAREEL COFFRE FORT (x2)	21/11/18 L 20.00	1 394.28	309.84	278.86	588.70	805.58
0000000203	IPHONE XS GRIS JFD	02/07/19 L 33.33	1 164.73	193.04	388.24	581.28	583.45
0000000204	MACBOOK AIR 13" JS	18/11/19 L 33.33	1 941.00	77.28	647.00	724.28	1 216.72
0000000205	IPAD GRIS SIDERAL 32GO	11/03/20 L 33.33	622.63		167.19	167.19	455.44
Total du compte 21830000			55 375.02	45 509.16	5 260.16	50 769.32	4 605.70

21840000 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					
0000000064	ELEMENT 2 PORTES NOIR	27/02/92 L 10.00					
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					
0000000075	ARMOIRE FRENE	15/11/93 L 20.00					
0000000076	ARMOIRE MONOBLOC	31/05/98 L 10.00					
0000000077	ARMOIRE NOIRE PORTE BA	31/08/98 L 10.00					
0000000078	ARMOIRE NOIRE PORTES BA	30/10/98 L 10.00					
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					
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					
0000000084	2 ARMOIRES RIDEAUX VERTICAUX	03/10/00 L 10.00					
0000000085	ARMOIRE 183	27/11/00 L 10.00					
0000000086	ARMOIRE PRH 102 NOIRE 2 TABLETTES	19/12/00 L 10.00					
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					
0000000088	ARMOIRE H151	11/04/01 L 10.00					
0000000090	ARMOIRE H183 + 4 SIEGES	19/06/01 L 10.00					
0000000091	ARMOIRES 173x120 + 4 TAB NOIRE	06/03/02 L 10.00					
0000000092	ARMOIRE HTE	24/05/02 L 10.00					
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	

Liste simplifiée des immob.

Report 21840000 MOBILIER

Code	Désignation	Date acq	M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot exercice	Cumul	VNC
0000000104	TABLE DE REUNION	29/03/07	L 10.00	10 340.00	10 340.00		10 340.00	
0000000105	BUREAUX 2000x1100	20/11/07	L 10.00	9 656.00	9 656.00		9 656.00	
0000000106	BUREAUX 2400x1200	20/11/07	L 10.00	4 292.00	4 292.00		4 292.00	
0000000107	CAISSONS A ROULETTE	20/11/07	L 10.00	6 071.00	6 071.00		6 071.00	
0000000108	FAUTEUILS "POLLOK" KNOLL CUIR NOIR	11/12/07	L 10.00	5 338.00	5 338.00		5 338.00	
0000000109	FAUTEUILS UNA ACCOUDOIRS CUIR NOIR	11/12/07	L 10.00	2 995.61	2 995.61		2 995.61	
0000000110	FAUT HAUT DOSSIER ACCOUD CUIR NOIR	31/01/08	L 10.00	2 995.61	2 995.61		2 995.61	
0000000111	FAUTEUILS DE BUREAU CUIR NOIR	25/02/08	L 10.00	1 273.24	1 273.24		1 273.24	
0000000112	SIEGES VISITEURS CUIR NOIR	25/02/08	L 10.00	8 692.98	8 692.98		8 692.98	
0000000113	FAUTEUILS BAS CUIR NOIR	25/02/08	L 10.00	2 541.97	2 541.97		2 541.97	
0000000114	BOUT DE CANAPE	25/02/08	L 10.00	369.49	369.49		369.49	
0000000115	FAUT HAUT DOSSIER ACCOUD CUIR NOIR	22/04/08	L 10.00	1 997.07	1 997.07		1 997.07	
0000000116	VITRINES EN FILM SABLE	09/09/08	L 10.00					
0000000117	FAUTEUIL UNA CUIR NOIR JULIETTE	05/10/09	L 10.00	998.53	998.53		998.53	
0000000118	MOBILIER BUREAU BELFORT PQ	22/04/10	L 10.00			28.39		
0000000119	FAUTEUILS UNA CUIR NOIR (x3)	07/04/11	L 10.00	3 178.08	2 775.54	317.81	3 093.35	84.73
0000000121	BUREAUX MDF ANTHRACITE (x2)	09/06/11	L 10.00	3 157.20	2 702.91	315.72	3 018.63	138.57
0000000120	FAUTEUILS UNA CUIR NOIR+ACCOUD (x3)	21/06/11	L 10.00	3 371.24	2 874.89	337.12	3 212.01	159.23
0000000122	TABLE REUNION + PRESENTOIR + PQ	18/10/13	L 10.00			344.91		
0000000123	BUREAU COMPACT RETOUR GAUCHE 160	31/07/14	L 10.00			191.66		
0000000124	DESSERTE MULTIFONCTION GRISE PQ	31/07/14	L 10.00			114.05		
0000000125	LAMPE+SIEGE PQ	31/01/15	L 10.00			122.69		
0000000126	ARMOIRE RIDEAUX H105 L80	08/12/16	L 10.00	420.00	128.68	42.00	170.68	249.32
Total du compte 21840000				87 526.88	85 882.38	1 814.35	86 895.03	631.85

26100000 TITRES DE PARTICIPATION

0000000130	ECOLE VALENTIN 630 PARTS VN 1	01/01/17	N	630.00				630.00
0000000131	LIVRY 2 SNC 630 PARTS VN 1	01/01/17	N					
0000000133	PARC VERGERS 297 PARTS VN 2	01/01/17	N	594.00				594.00
0000000134	BREZILLET 79 PARTS VN 10	01/01/17	N	7 900.00				7 900.00
0000000135	1/2 LIEUE 250 PARTS VN 15 24	01/01/17	N	3 811.00				3 811.00
0000000137	AC 250 P LA MARETTE CHS3242235	01/01/17	N	4 000.00				4 000.00
0000000138	LA SENTINELLE 99 PARTS	01/01/17	N					
0000000144	RACHAT 360 P PERSAN A SND	01/01/17	N	360.00				360.00
0000000145	RACHAT 360 P KIDLOMME	01/01/17	N					
0000000146	RACHAT 360 P PUSEY A SND	01/01/17	N	360.00				360.00
0000000147	RACHAT 360 P LE PRIEURE A SND	01/01/17	N	360.00				360.00
0000000148	RACHAT 360 P LONGPRE A SND	01/01/17	N					
0000000149	RACHAT 360 PARTS ZAC MARMOUTIER	01/01/17	N	360.00				360.00
0000000152	PONTOILE 630 PARTS VN 1	01/01/17	N	630.00				630.00
0000000153	LE PRIEURE 630 PARTS VN 1	01/01/17	N	630.00				630.00
0000000155	KIDLOMME 630 PARTS VN 1	01/01/17	N					
0000000157	PERSAN 630 PARTS VN 1	01/01/17	N	630.00				630.00
0000000158	RACHAT 245 PARTS LA MARETTE	01/01/17	N	3 920.00				3 920.00
0000000159	RACHAT 170 PARTS SOPIC OUEST VN 10	01/01/17	N	1 700.00				1 700.00
0000000160	SOPIC OUEST 630 PARTS VN 10	01/01/17	N	6 300.00				6 300.00
0000000163	LONGPRE 630 PARTS VN 1	01/01/17	N					
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	EPAILLE RETAIL 990 PARTS VN 1	01/01/17	N	990.00				990.00
0000000172	LAVAL 990 PARTS VN 1	01/01/17	N					

Liste simplifiée des immob.

Report 26100000 TITRES DE PARTICIPATION

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
000000199	PARTS SAS PARENTHESSES	25/09/18 N					
000000206	990 PARTS MONTI BUREAUX	09/01/20 N	990.00				990.00
000000207	990 PARTS ETOILE MONTI	09/01/20 N	990.00				990.00
000000208	10 PARTS QUIMPER HURBAN	03/06/20 N	10.00				10.00
000000209	10 PARTS ERDRE HURBAN	03/06/20 N	10.00				10.00
000000210	10 PARTS ARDON GF	03/06/20 N	10.00				10.00
Total du compte 26100000			36 445,00				36 445,00

27500000 DEPOTS ET CAUT VERSES

000000173	SANEF DG BADGE 8 CAPPEL	01/01/17 N	30.00				30.00
000000174	SANEF DG BADGE 9 CASTEL	01/01/17 N	30.00				30.00
000000175	SANEF DG BADGE 10 SIROT	01/01/17 N	30.00				30.00
000000176	SANEF DG BADGE 11 QUINO	01/01/17 N	30.00				30.00
000000177	SANEF DG BADGE 12 NOIRO	01/01/17 N	20.10				20.10
000000178	SANEF DG BADGE 13 LESBEL	01/01/17 N	20.10				20.10
000000179	SANEF DG BADGE 14 SAVOYE	01/01/17 N	20.10				20.10
000000180	SEMPAT DG BUREAU BELFORT PQ	01/01/17 N	1 540.00				1 540.00
000000181	SANEF DG BADGE 16 DELAUSTRE	01/01/17 N	30.00				30.00
000000186	TANDEM DG	22/10/18 N	1 565.41				1 565.41
Total du compte 27500000			3 315,71				3 315,71

Total de la liste simplifiée 15 316 773,63 168 036,57 16 708,75 183 943,62 15 132 830,01

Repartition des dotations économiques

16 708,75 linéaire
degressif
variable

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte de résultat

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 703 434	100.00	2 235 283	100.00	468 152	20.94
Production stockée	-1 001 671	-37.05	765 616	34.25	-1 767 286	-230.83
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 151 786	42.60	73 092	3.27	1 078 694	NS
Total	2 853 550	105,55	3 073 991	137,52	-220 441	-7,17
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	199 617	7.38	712 296	31.87	-512 679	-71.98
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	1 183 210	43.77	1 707 520	76.39	-524 310	-30.71
Total	1 382 827	51,15	2 419 817	108,26	-1 036 990	-42,85
MARGE SUR M/SES & MAT	1 470 723	54,40	654 174	29,27	816 549	124,82
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	103 920	3.84	178 555	7.99	-74 635	-41.80
Salaires et Traitements	1 177 185	43.54	1 312 004	58.70	-134 819	-10.28
Charges sociales	717 383	26.54	1 066 824	47.73	-349 441	-32.76
Amortissements et provisions	828 401	30.64	51 193	2.29	777 208	NS
Autres charges	1		7		-6	-85.10
Total	2 826 890	104,57	2 608 583	116,70	218 307	8,37
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 356 167	-50,16	-1 954 409	-87,43	598 242	-30,61
Produits financiers	517 858	19.16	1 234 723	55.24	-716 865	-58.06
Charges financières	206 463	7.64	212 221	9.49	-5 758	-2.71
Résultat financier	311 394	11,52	1 022 502	45,74	-711 107	-69,55
Opérations en commun	1 850 169	68.44	4 146 284	185.49	-2 296 115	-55.38
RESULTAT COURANT	805 397	29,79	3 214 377	143,80	-2 408 980	-74,94
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	126 766	4.69	3 996	0.18	122 770	NS
Résultat exceptionnel	-126 766	-4,69	-3 996	-0,18	-122 770	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	105 258	3.89	1 003 893	44.91	-898 635	-89.52
RESULTAT DE L'EXERCICE	573 373	21,21	2 206 488	98,71	-1 633 115	-74,01

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
70100000 - VENTE DE TERRAIN AVEC	273 790	10.13			273 790	
70110000 - VEFA	1 578 150	58.38			1 578 150	
70400000 - TRAVAUX	25 196	0.93			25 196	
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICE	10				10	
70661000 - HONO DE AMO	402 446	14.89	1 771 200	79.24	-1 368 754	-77.28
70830000 - LOCATIONS DIVERSES	350 203	12.95	425 730	19.05	-75 528	-17.74
70840000 - REFACTORATIONS			553	0.02	-553	-100.00
70880000 - AUTRES PRODUITS D'ACTI	73 639	2.72	37 799	1.69	35 840	94.82
	2 703 434	100.00	2 235 283	100.00	468 152	20.94
Production stockée						
71300000 - VARIATION DES STOCKS	-1 001 671	-37.05	765 616	34.25	-1 767 286	-230.83
	-1 001 671	-37.05	765 616	34.25	-1 767 286	-230.83
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GES	1 061 289	39.26	9 026	0.40	1 052 264	NS
78173000 - REPRIS PROV S/STOCKS	34 388	1.27			34 388	
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	56 108	2.08	64 066	2.87	-7 958	-12.42
	1 151 786	42.60	73 092	3.27	1 078 694	NS
Total	2 853 550	105,55	3 073 991	137,52	-220 441	-7,17
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.						
60100000 - ACHAT TERRAIN ENGA RV	132 000	4.88	121 390	5.43	10 610	8.74
60110000 - ACHAT TERRAIN AVEC TVA			500 046	22.37	-500 046	-100.00
60110500 - TLE ARCHEO EGOUT	67 617	2.50	90 860	4.06	-23 243	-25.58
	199 617	7.38	712 296	31.87	-512 679	-71.98
Autres achats & charges externes						
60520000 - FRAIS BRANCHEMENT	16 519	0.61	10 897	0.49	5 622	51.59
60540000 - TRAVAUX V.R.D.	-30 304	-1.12	10 466	0.47	-40 770	-389.55
60550000 - TRAVAUX	-2 250	-0.08	45 616	2.04	-47 866	-104.93
60610000 - FOURNITURES NON STOC	9 916	0.37	11 339	0.51	-1 423	-12.55
60630000 - PETIT EQUIPEMENT	2 066	0.08	1 645	0.07	422	25.63
60640000 - FOURNITURES ADMINISTR	7 771	0.29	25 109	1.12	-17 338	-69.05
60680000 - AUTRES MATIERS ET FOU	20 380	0.75	34 912	1.56	-14 532	-41.63
61220000 - CREDIT BAIL MOBILIER	20 983	0.78	17 381	0.78	3 602	20.72
61300000 - LOCATION	215 528	7.97	204 595	9.15	10 933	5.34
61320000 - LOCATION IMMOBILIERE	141 741	5.24	137 925	6.17	3 815	2.77
61350000 - LOCATION MOBILIERE	675	0.02	303	0.01	372	122.96
61400000 - CHARGES LOCATIVES	6 294	0.23	21 334	0.95	-15 039	-70.50
61500000 - ENTRETIEN ET REPARATIO	11 005	0.41	9 591	0.43	1 414	14.74
61520000 - TRAVAUX SUR BIEN IMMOB	11 711	0.43	12 583	0.56	-871	-6.93
61560000 - MAINTENANCE	31 977	1.18	25 666	1.15	6 312	24.59
61600000 - PRIMES D'ASSURANCES	54 112	2.00	25 542	1.14	28 571	111.86
61610000 - ASSURANCES MULTIRISQU	28 009	1.04	27 605	1.23	404	1.46
61800000 - DIVERS	877	0.03	2 240	0.10	-1 363	-60.85
61810000 - DOCUMENTATION GENERA	8 150	0.30	10 329	0.46	-2 179	-21.10
61830000 - DOCUMENTATION TECHNI	4 507	0.17	23 879	1.07	-19 372	-81.13
61850000 - FRAIS COLLOQUES. SEMIN			1 260	0.06	-1 260	-100.00
62140000 - PERSONNEL DETACHE OU	8 365	0.31	26 490	1.19	-18 125	-68.42
62260000 - HONORAIRES	351 098	12.99	604 519	27.04	-253 421	-41.92
62270000 - FRAIS D'ACTES ET DE CON	24 350	0.90	42 734	1.91	-18 384	-43.02

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62300000 - PUBLICITE	50 342	1.86	57 836	2.59	-7 494	-12.96
62310000 - ANNONCES ET INSERTION	10 831	0.40	3 004	0.13	7 827	260.58
62330000 - COMMUNICATION			37 290	1.67	-37 290	-100.00
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTELE	8 384	0.31	2 792	0.12	5 593	200.34
62380000 - DIVERS. DONS. POURBOIR	340	0.01	8 123	0.36	-7 783	-95.81
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	29 772	1.10	70 632	3.16	-40 860	-57.85
62520000 - INDEMNITES KMS	1 307	0.05	1 730	0.08	-424	-24.49
62560000 - MISSIONS	7 626	0.28	33 986	1.52	-26 360	-77.56
62570000 - RECEPTIONS	20 997	0.78	49 913	2.23	-28 916	-57.93
62600000 - FRAIS POSTAUX ET DE TEL	2 208	0.08	3 038	0.14	-830	-27.32
62600100 - CHRONOPOST	330	0.01	76		254	331.74
62600200 - COURRIER	5 080	0.19	7 052	0.32	-1 972	-27.97
62610000 - TÉLÉPHONE	18 702	0.69	25 124	1.12	-6 423	-25.56
62780000 - AUTRES FRAIS ET COMMIS	78 845	2.92	68 489	3.06	10 356	15.12
62800000 - DIVERS	4 968	0.18	4 480	0.20	488	10.89
	1 183 210	43.77	1 707 520	76.39	-524 310	-30.71
Total	1 382 827	51,15	2 419 817	108,26	-1 036 990	-42,85
MARGE SUR M/SES & MAT	1 470 723	54,40	654 174	29,27	816 549	124,82
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	30 859	1.14	28 413	1.27	2 446	8.61
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	9 244	0.34			9 244	
63130000 - FORMATION PROFESSION	13 594	0.50	14 826	0.66	-1 232	-8.31
63380000 - AUTRES TAXES			13		-13	-100.00
63511000 - CET	12 294	0.45	116 788	5.22	-104 494	-89.47
63512000 - TAXES FONCIERES	21 778	0.81	3 575	0.16	18 203	509.18
63514000 - TAXES SUR LES VEHICULE	12 272	0.45	13 985	0.63	-1 713	-12.25
63520000 - TVA NON RÉCUPÉRABLES	3 205	0.12	730	0.03	2 475	339.07
63540000 - DROITS D'ENREGISTREME	674	0.02	225	0.01	449	199.45
	103 920	3.84	178 555	7.99	-74 635	-41.80
Salaires et Traitements						
64110000 - SALAIRES	747 409	27.65	971 393	43.46	-223 983	-23.06
64120000 - CONGES PAYES	-98 205	-3.63	-113 608	-5.08	15 402	-13.56
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATION	434 215	16.06	365 609	16.36	68 606	18.76
64140000 - INDEMNITES ET AVANTAG	56 510	2.09	63 388	2.84	-6 878	-10.85
64141000 - INDEMNITE DE LICENCIEM	230 778	8.54	1 685	0.08	229 094	NS
64185000 - PROV PRIME PARTICIPATI	-193 523	-7.16	23 537	1.05	-217 060	-922.21
	1 177 185	43.54	1 312 004	58.70	-134 819	-10.28
Charges sociales						
64510000 - COTISATION A L'URSSAF	300 424	11.11	322 406	14.42	-21 982	-6.82
64520000 - COTISATIONS AUX MUTUE	43 747	1.62	50 930	2.28	-7 183	-14.10
64530000 - COTISATIONS AUX CAISSE	173 488	6.42	253 934	11.36	-80 446	-31.68
64540000 - COTISATIONS AUX ASSEDI	29 561	1.09	42 017	1.88	-12 457	-29.65
64560000 - CAISSE CONGES PAYES	185 414	6.86	233 112	10.43	-47 698	-20.46
64580000 - PROBT	1 394	0.05	3 167	0.14	-1 772	-55.96
64581000 - AXA	64 664	2.39			64 664	
64585000 - PROV CHG/PRIME PART	-135 466	-5.01	83 672	3.74	-219 138	-261.90
64700000 - AUTRES CHARGES SOCIAL	2 302	0.09			2 302	
64710000 - PRESTATIONS DIRECTES	21 000	0.78	75 000	3.36	-54 000	-72.00
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL, PH	1 307	0.05	2 586	0.12	-1 279	-49.47

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	29 547	1.09			29 547	
	717 383	26.54	1 066 824	47.73	-349 441	-32.76
Amortissements et provisions						
68111000 - DOT. AMORT. IMMOB INCO	7 787	0.29	7 987	0.36	-200	-2.50
68112000 - DOT. AMORT. IMMOB CORP	8 330	0.31	8 818	0.39	-488	-5.54
68150000 - DOT. PROV. RISQUES & CH	805 583	29.80			805 583	
68173000 - DOT PROV DEPRECIATION			34 388	1.54	-34 388	-100.00
68174000 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉ	6 701	0.25			6 701	
	828 401	30.64	51 193	2.29	777 208	NS
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	1		7		-6	-85.10
	1		7		-6	-85.10
Total	2 826 890	104,57	2 608 583	116,70	218 307	8,37
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 356 167	-50,16	-1 954 409	-87,43	598 242	-30,61
Produits financiers						
76110000 - REVENUS DES TITRES DE	396 000	14.65			396 000	
76210000 - REVENUS DES TITRES IMM	91 548	3.39	110 229	4.93	-18 681	-16.95
76400000 - REVENUS DE VELEURS MO	29 152	1.08	33 275	1.49	-4 123	-12.39
76800000 - AUTRES PRODUITS FINAN	1 158	0.04			1 158	
78662000 - REPRIS.S/PROV.PROD FIN			1 091 219	48.82	-1 091 219	-100.00
	517 858	19.16	1 234 723	55.24	-716 865	-58.06
Charges financières						
66110000 - INTERETS DES EMPRUNTS	206 463	7.64	212 221	9.49	-5 758	-2.71
	206 463	7.64	212 221	9.49	-5 758	-2.71
Résultat financier	311 394	11,52	1 022 502	45,74	-711 107	-69,55
Opérations en commun						
65500000 - QUOTE PART RÉSULTATS	-210 616	-7.79	-1 500 203	-67.11	1 289 587	-85.96
75500000 - QUOTE PART DES RESULT	2 060 785	76.23	5 646 487	252.61	-3 585 702	-63.50
	1 850 169	68.44	4 146 284	185.49	-2 296 115	-55.38
RESULTAT COURANT	805 397	29,79	3 214 377	143,80	-2 408 980	-74,94
Charges exceptionnelles						
67120000 - PENALITES ET AMENDES			152	0.01	-152	-100.00
67560000 - VNC IMMOBILISATION FINA	6 174	0.23	3 844	0.17	2 330	60.61
68710000 - DOT AUX AMORT EXCEP D	592	0.02			592	
68750000 - DOT. PROV. RISQUES ET C	120 000	4.44			120 000	
	126 766	4.69	3 996	0.18	122 770	NS
Résultat exceptionnel	-126 766	-4,69	-3 996	-0,18	-122 770	NS
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFIC			1 003 893	44.91	-1 003 893	-100.00
69810000 - INTÉGRATION FISCALE - C	105 258	3.89			105 258	
	105 258	3.89	1 003 893	44.91	-898 635	-89.52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	573 373	21,21	2 206 488	98,71	-1 633 115	-74,01

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Montants en
euros

Total bilan	44 991 347
Chiffre d'affaires	2 703 434

Résultat net comptable (Bénéfice)

573 373

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 25/05/2021

HERVE PANNECOUCKE
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	(Détail)		

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

Conformément au rapport de gestion de l'an passé en date du 22 juin 2020, les décisions qui avaient été prises ont été mise en application dont notamment le licenciement économique de 5 personnes, la société ayant mis en place un plan de restructuration pour réduire les menaces qui pèsent sur la compétitivité du groupe HURBAN dans son ensemble (HURBAN DEVELOPPEMENT ET HURBAN OUEST) et d'adapter HURBAN DEVELOPPEMENT aux enjeux économiques et financiers de demain.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 44 991 347 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 573 373 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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 annuels 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 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

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non

Règles et méthodes comptables

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 extournes de PCA et des stocks.

Règles et méthodes comptables

Créances clients et autres créances

Les autres créances comprennent principalement les créances sur les filiales. 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.

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 :

- 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.

Règles et méthodes comptables

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 2020 de commissariat aux comptes s'élève à 17 400€ HT pour le cabinet PWC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes

Conséquences de l'événement Covid-19

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'Etat d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur de l'exercice. Dans l'ensemble, la crise sanitaire a occasionné un ralentissement d'activité sur 2020 et un décalage sur les exercices à venir.

Par sécurité, l'entreprise a mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant notamment la mesure suivante :

-recours à l'activité partielle pour son personnel, l'indemnité perçues s'est élevée à 37 284 euros.

A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitude significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

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	327 600		15 398 545
- 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	29 129			29 129
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	166 250	623	23 971	142 902
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	15 270 373	328 223	23 971	15 574 625
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	5 680 763	2 062 795	5 646 328	2 097 230
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 316			3 316
Immobilisations financières	5 684 079	2 062 795	5 646 328	2 100 546
ACTIF IMMOBILISE	20 984 440	2 391 018	5 670 299	17 705 159

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		328 223	2 062 795	2 391 018
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		328 223	2 062 795	2 391 018
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		23 971	5 646 328	5 670 299
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		23 971	5 646 328	5 670 299

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	-95 128	99.00	-95 128
SNC LE PRIEURE 59910 BONDUES	1 000	-45 878	99.00	-45 878
SARL HURBAN OUEST 59910 BONDUES	10 000	2 369 323	80.00	1 936 785
SNC ZAC MARMOUTIER 59910 BONDUES	1 000		99.00	
SARL DE BREZILLET 59910 BONDUES	8 000	25 745	98.75	-813
SNC PONTOILE 59910 BONDUES	1 000	-3 551	63.00	-3 551
SNC PUSEY 59910 BONDUES	1 000	-66 986	99.00	-66 986
SNC PERSAN 59910 BONDUES	1 000		99.00	
SARL LA MARETTE 59910 BONDUES	8 000	46 968	99.00	3 450
SNC LE PARC DES VERGERS 59910 BONDUES	600	2 081 601	99.00	2 081 601
SNC ECOLE VALENTIN 59910 BONDUES	1 000	-1 461	63.00	-1 461
ETOILE MONTI 59910 BONDUES	1 000		99.00	
MONTI BUREAUX 59910 BONDUES	1 000		99.00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL LA DEMI LIEUE 59910 BONDUES	7 622	-54 119	50.00	-3 742

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 %)					
	32 604	32 604			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
	3 811				
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

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	21 562	7 787		29 349
Immobilisations incorporelles	21 562	7 787		29 349
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 219	210		2 429
- Installations générales, agencements aménagements divers	12 864	1 637		14 501
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	154 560	7 075	23 971	137 664
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	169 644	8 922	23 971	154 595
ACTIF IMMOBILISE	191 205	16 709	23 971	183 944

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 12 597 536 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	2 060 785		2 060 785
Prêts			
Autres	3 316		3 316
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 962 061	2 962 061	
Autres	7 528 121	7 528 121	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	43 253	43 253	
Total	12 597 536	10 533 435	2 064 101

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	26 066
Total	26 066

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

Décision de l'assemblée générale du 22/06/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	2 206 488
Prélèvements sur les réserves	2 523 513
Total des origines	4 730 001
Affectations aux réserves	
Distributions	4 730 001
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	4 730 001

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	150 000				150 000
Réserve légale	15 000				15 000
Réserves générales	27 033 451	-2 523 513		2 523 513	24 509 938
Résultat de l'exercice	2 206 488	-2 206 488	573 373	2 206 488	573 373
Dividendes		4 730 001			
Total Capitaux Propres	29 404 939		573 373	4 730 001	25 248 311

Provisions

Tableau des provisions

	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		826 448		826 448
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		99 135		99 135
Provisions risques et charges	Total II	925 583		925 583

Notes sur le bilan

	Montant au début d'ex.	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : Reprises ex.	Montant fin exercice
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	3 811			3 811
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en- cours	901 251		34 388	866 863
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	22 005	6 701		28 706
Dépréciations	927 067	6 701	34 388	899 380
Total III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	927 067	932 284	34 388	1 824 963
Dotations et reprises d'exploitation		812 284	34 388	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		120 000		
Titres mis en équivalence : dépréciations de l'exercice				

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 18 816 665 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	14 202 418	14 202 418		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	200 421	200 421		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325 930	325 930		
Dettes fiscales et sociales	922 936	922 936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	105 258	105 258		
Produits constatés d'avance	3 059 701	3 059 701		
Total	18 816 665	18 816 665		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	194 851
PERSONNEL PEE	21 000
PERSONNEL NDF	3 490
PERSONNEL PART DUES	70 000
TAXE APPRENTISSAGE	2 671
FORMATION PROFESSIONNELLE	4 699
AUTRES CHARGES A PAYER PRIME PART	49 000
AUTRES CHARGES À PAYER	3 937
Total	349 647

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	43 253		
Total	43 253		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	3 059 701		
Total	3 059 701		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	1 851 940		1 851 940
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	25 196		25 196
Etudes			
Prestations de services	402 456		402 456
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	423 842		423 842
TOTAL	2 703 434		2 703 434

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation	396 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	91 548	110 229
Autres intérêts et produits assimilés	30 310	33 275
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	517 858	1 234 723
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	206 463	212 221
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	206 463	212 221
Résultat financier	311 394	1 022 502

Notes sur le compte de résultat

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	56 108	
	56 108	
Total	56 108	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 174	
Amortissements des immobilisations	592	
Provisions pour risques et charges	120 000	
TOTAL	126 766	

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 31%	
Taux Normal - 28 %	375 921
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	573 373
+ Impôts sur les bénéfices	105 258
+ Supplément d'impôt lié aux distributions	
- Créances d'impôt sur les bénéfices	

Résultat avant impôt	678 631
-----------------------------	----------------

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)	678 631
--	----------------

Notes sur le compte de résultat

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	805 397	105 258	700 139
+ Résultat exceptionnel	-126 766		-126 766
- Participations des salariés			
- Crédits d'impôt			
Résultat comptable	678 631	105 258	573 373

Impôts sur les bénéfices - intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2020, la société SAS HURBAN DEVELOPPEMENT est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HURBAN FINANCE, 494 avenue du Général de Gaulle 59910 BONDUES.

Le périmètre d'intégration fiscale est constituée des sociétés suivantes :

- SAS HURBAN FINANCE (Tête de groupe).
- SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

La convention d'intégration fiscale implique pour les filiales une situation fiscale telle qu'elle aurait été en l'absence d'intégration fiscale (IS au taux normal si bénéfice fiscal, absence de produit fiscal en cas de déficit)

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

- Charges de l'exercice : 105 258 euros

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 8 personnes.

	Personnel salarié
Cadres	7
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	1
Ouvriers	
Total	8

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	36 054
Engagements de crédit-bail immobilier	
- Hypothèque réelle : LOMME	9 500 000
- Hypothèque réelle : DALKIA LOMME	1 115 000
Autres engagements donnés	10 615 000
Total	10 651 054

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

- Cautiun bancaire : indemnité d'immobilisation : St Dizier

56 547

Avals et cautions

56 547

Autres engagements reçus

Total

56 547

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 : 300 272 euros

Ce montant est couvert pour 357 861 euros au 31/12/2020 par un contrat souscrit auprès du CIC assurance.

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 703 434,33	100,00	2 235 282,76	100,00	468 151,57	20,94
Production stockée	-1 001 670,50	-37,05	765 615,80	34,25	-1 767 286,30	-230,83
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	183 581,69	6,79	779 275,03	34,86	-595 693,34	-76,44
MARGE DE PRODUCTION	1 518 182,14	56,16	2 221 623,53	99,39	-703 441,39	-31,66
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 703 434,33	100,00	2 235 282,76	100,00	468 151,57	20,94
MARGE BRUTE GLOBALE	1 518 182,14	56,16	2 221 623,53	99,39	-703 441,39	-31,66
Autres achats et charges externes	1 199 245,20	44,36	1 640 541,73	73,39	-441 296,53	-26,90
VALEUR AJOUTEE	318 936,94	11,80	581 081,80	26,00	-262 144,86	-45,11
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	103 920,24	3,84	178 554,98	7,99	-74 634,74	-41,80
Charges de personnel	1 894 567,47	70,08	2 378 828,02	106,42	-484 260,55	-20,36
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 679 550,77	-62,13	-1 976 301,20	-88,41	296 750,43	-15,02
Reprises s/ charges et Transferts	90 496,46	3,35	64 066,43	2,87	26 430,03	41,25
Autres produits	1 061 289,49	39,26	9 025,75	0,40	1 052 263,74	NS
Dot. amortissements et provisions	828 400,81	30,64	51 193,22	2,29	777 207,59	NS
Autres charges	1,00		6,71		-5,71	-85,10
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 356 166,63	-50,16	-1 954 408,95	-87,43	598 242,32	-30,61
Quote part résultat en commun	1 850 169,05	68,44	4 146 283,97	185,49	-2 296 114,92	-55,38
Produits financiers	517 857,73	19,16	1 234 723,04	55,24	-716 865,31	-58,06
Charges financières	206 463,25	7,64	212 221,26	9,49	-5 758,01	-2,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	805 396,90	29,79	3 214 376,80	143,80	-2 408 979,90	-74,94
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	126 765,65	4,69	3 996,00	0,18	122 769,65	NS
Résultat exceptionnel	-126 765,65	-4,69	-3 996,00	-0,18	-122 769,65	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	105 258,00	3,89	1 003 893,00	44,91	-898 635,00	-89,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	573 373,25	21,21	2 206 487,80	98,71	-1 633 114,55	-74,01

Soldes intermédiaires Détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
70100000 - VENTE DE TERRAIN AVEC	273 790.20	10.13			273 790.20	
70110000 - VEFA	1 578 150.00	58.38			1 578 150.00	
70400000 - TRAVAUX	25 196.29	0.93			25 196.29	
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICE	10.00				10.00	
70661000 - HONO DE AMO	402 445.83	14.89	1 771 200.04	79.24	-1 368 754.21	-77.28
70830000 - LOCATIONS DIVERSES	350 202.75	12.95	425 730.49	19.05	-75 527.74	-17.74
70840000 - REFACTURATIONS			553.30	0.02	-553.30	-100.00
70880000 - AUTRES PRODUITS D'ACTI	73 639.26	2.72	37 798.93	1.69	35 840.33	94.82
	2 703 434.33	100.00	2 235 282.76	100.00	468 151.57	20.94
Production stockée						
71300000 - VARIATION DES STOCKS	-1 001 670.50	-37.05	765 615.80	34.25	-1 767 286.30	-230.83
	-1 001 670.50	-37.05	765 615.80	34.25	-1 767 286.30	-230.83
Cie de matières et sous-traitance						
60100000 - ACHAT TERRAIN ENGA.RV	132 000.00	4.88	121 389.95	5.43	10 610.05	8.74
60110000 - ACHAT TERRAIN AVEC TVA			500 046.49	22.37	-500 046.49	-100.00
60110500 - TLE ARCHEO EGOUT	67 617.00	2.50	90 860.00	4.06	-23 243.00	-25.58
60520000 - FRAIS BRANCHEMENT	16 518.69	0.61	10 897.02	0.49	5 621.67	51.59
60540000 - TRAVAUX V.R.D.	-30 304.00	-1.12	10 465.77	0.47	-40 769.77	-389.55
60550000 - TRAVAUX	-2 250.00	-0.08	45 615.80	2.04	-47 865.80	-104.93
	183 581.69	6.79	779 275.03	34.86	-595 693.34	-76.44
MARGE DE PRODUCTION	1 518 182,14	56,16	2 221 623,53	99,39	-703 441,39	-31,66
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 703 434,33	100,00	2 235 282,76	100,00	468 151,57	20,94
MARGE BRUTE GLOBALE	1 518 182,14	56,16	2 221 623,53	99,39	-703 441,39	-31,66
Autres achats et charges externes						
60610000 - FOURNITURES NON STOC	9 916.32	0.37	11 339.13	0.51	-1 422.81	-12.55
60630000 - PETIT EQUIPEMENT	2 066.13	0.08	1 644.58	0.07	421.55	25.63
60640000 - FOURNITURES ADMINISTR	7 771.04	0.29	25 108.64	1.12	-17 337.60	-69.05
60680000 - AUTRES MATIERS ET FOU	20 379.91	0.75	34 912.34	1.56	-14 532.43	-41.63
61220000 - CREDIT BAIL MOBILIER	20 982.60	0.78	17 380.66	0.78	3 601.94	20.72
61300000 - LOCATION	215 528.05	7.97	204 594.58	9.15	10 933.47	5.34
61320000 - LOCATION IMMOBILIERE	141 740.80	5.24	137 925.36	6.17	3 815.44	2.77
61350000 - LOCATION MOBILIERE	675.00	0.02	302.74	0.01	372.26	122.96
61400000 - CHARGES LOCATIVES	6 294.21	0.23	21 333.57	0.95	-15 039.36	-70.50
61500000 - ENTRETIEN ET REPARATIO	11 004.57	0.41	9 590.51	0.43	1 414.06	14.74
61520000 - TRAVAUX SUR BIEN IMMOB	11 711.08	0.43	12 582.55	0.56	-871.47	-6.93
61560000 - MAINTENANCE	31 977.39	1.18	25 665.83	1.15	6 311.56	24.59
61600000 - PRIMES D'ASSURANCES	54 112.21	2.00	25 541.62	1.14	28 570.59	111.86
61610000 - ASSURANCES MULTIRISQU	28 008.61	1.04	27 604.83	1.23	403.78	1.46
61800000 - DIVERS	876.90	0.03	2 239.64	0.10	-1 362.74	-60.85
61810000 - DOCUMENTATION GENERA	8 150.31	0.30	10 329.31	0.46	-2 179.00	-21.10
61830000 - DOCUMENTATION TECHNI	4 506.90	0.17	23 878.54	1.07	-19 371.64	-81.13
61850000 - FRAIS COLLOQUES. SEMIN			1 260.00	0.06	-1 260.00	-100.00
62140000 - PERSONNEL DETACHE OU	8 364.77	0.31	26 489.81	1.19	-18 125.04	-68.42
62260000 - HONORAIRES	351 097.82	12.99	604 519.03	27.04	-253 421.21	-41.92
62270000 - FRAIS D'ACTES ET DE CON	24 349.69	0.90	42 734.13	1.91	-18 384.44	-43.02

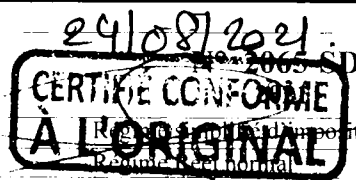
Soldes intermédiaires Détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
62300000 - PUBLICITE	50 342.07	1.86	57 835.94	2.59	-7 493.87	-12.96
62310000 - ANNONCES ET INSERTION	10 831.13	0.40	3 003.81	0.13	7 827.32	260.58
62330000 - COMMUNICATION			37 290.00	1.67	-37 290.00	-100.00
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTELE	8 384.41	0.31	2 791.68	0.12	5 592.73	200.34
62380000 - DIVERS, DONS, POURBOIR	340.00	0.01	8 122.90	0.36	-7 782.90	-95.81
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	29 772.04	1.10	70 631.58	3.16	-40 859.54	-57.85
62520000 - INDEMNITES KMS	1 306.66	0.05	1 730.46	0.08	-423.80	-24.49
62560000 - MISSIONS	7 625.79	0.28	33 985.56	1.52	-26 359.77	-77.56
62570000 - RECEPTIONS	20 996.58	0.78	49 912.87	2.23	-28 916.29	-57.93
62600000 - FRAIS POSTAUX ET DE TEL	2 208.24	0.08	3 038.20	0.14	-829.96	-27.32
62600100 - CHRONOPOST	330.02	0.01	76.44		253.58	331.74
62600200 - COURRIER	5 079.60	0.19	7 052.03	0.32	-1 972.43	-27.97
62610000 - TÉLÉPHONE	18 701.66	0.69	25 124.20	1.12	-6 422.54	-25.56
62780000 - AUTRES FRAIS ET COMMIS	78 844.92	2.92	68 488.68	3.06	10 356.24	15.12
62800000 - DIVERS	4 967.77	0.18	4 479.98	0.20	487.79	10.89
	1 199 245.20	44.36	1 640 541.73	73.39	-441 296.53	-26.90
VALEUR AJOUTEE	318 936,94	11,80	581 081,80	26,00	-262 144,86	-45,11
Impôts, taxes et verst assimilés						
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	30 859.28	1.14	28 413.00	1.27	2 446.28	8.61
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	9 243.96	0.34			9 243.96	
63130000 - FORMATION PROFESSION	13 594.16	0.50	14 826.03	0.66	-1 231.87	-8.31
63380000 - AUTRES TAXES			13.04		-13.04	-100.00
63511000 - CET	12 294.00	0.45	116 788.00	5.22	-104 494.00	-89.47
63512000 - TAXES FONCIERES	21 778.23	0.81	3 575.00	0.16	18 203.23	509.18
63514000 - TAXES SUR LES VEHICULE	12 272.00	0.45	13 985.00	0.63	-1 713.00	-12.25
63520000 - TVA NON RÉCUPÉRABLES	3 204.85	0.12	729.91	0.03	2 474.94	339.07
63540000 - DROITS D'ENREGISTREME	673.76	0.02	225.00	0.01	448.76	199.45
	103 920.24	3.84	178 554.98	7.99	-74 634.74	-41.80
Charges de personnel						
64110000 - SALAIRES	747 409.47	27.65	971 392.93	43.46	-223 983.46	-23.06
64120000 - CONGES PAYES	-98 205.17	-3.63	-113 607.52	-5.08	15 402.35	-13.56
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATION	434 215.24	16.06	365 608.82	16.36	68 606.42	18.76
64140000 - INDEMNITES ET AVANTAG	56 509.75	2.09	63 388.20	2.84	-6 878.45	-10.85
64141000 - INDEMNITE DE LICENCIEM	230 778.29	8.54	1 684.60	0.08	229 093.69	NS
64185000 - PROV PRIME PARTICIPATI	-193 523.00	-7.16	23 537.00	1.05	-217 060.00	-922.21
64510000 - COTISATION A L'URSSAF	300 424.11	11.11	322 406.21	14.42	-21 982.10	-6.82
64520000 - COTISATIONS AUX MUTUE	43 747.14	1.62	50 929.91	2.28	-7 182.77	-14.10
64530000 - COTISATIONS AUX CAISSE	173 488.29	6.42	253 933.99	11.36	-80 445.70	-31.68
64540000 - COTISATIONS AUX ASSEDI	29 560.91	1.09	42 017.43	1.88	-12 456.52	-29.65
64560000 - CAISSE CONGES PAYES	185 414.41	6.86	233 112.08	10.43	-47 697.67	-20.46
64580000 - PROBT	1 394.48	0.05	3 166.65	0.14	-1 772.17	-55.96
64581000 - AXA	64 664.04	2.39			64 664.04	
64585000 - PROV CHG/PRIME PART	-135 466.00	-5.01	83 672.00	3.74	-219 138.00	-261.90
64700000 - AUTRES CHARGES SOCIAL	2 301.90	0.09			2 301.90	
64710000 - PRESTATIONS DIRECTES	20 999.96	0.78	75 000.00	3.36	-54 000.04	-72.00
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL, PH	1 306.65	0.05	2 585.72	0.12	-1 279.07	-49.47
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	29 547.00	1.09			29 547.00	
	1 894 567.47	70.08	2 378 828.02	106.42	-484 260.55	-20.36
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 679 550,77	-62,13	-1 976 301,20	-88,41	296 750,43	-15,02

Soldes intermédiaires Détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Reprises s/ charges et Transferts						
78173000 - REPRIS PROV S/STOCKS	34 388.00	1.27			34 388.00	
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	56 108.46	2.08	64 066.43	2.87	-7 957.97	-12.42
	90 496.46	3.35	64 066.43	2.87	26 430.03	41.25
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GES	1 061 289.49	39.26	9 025.75	0.40	1 052 263.74	NS
	1 061 289.49	39.26	9 025.75	0.40	1 052 263.74	NS
Dot. amortissements et provisions						
68111000 - DOT. AMORT. IMMOB INCO	7 786.98	0.29	7 986.75	0.36	-199.77	-2.50
68112000 - DOT. AMORT. IMMOB CORP	8 330.12	0.31	8 818.47	0.39	-488.35	-5.54
68150000 - DOT. PROV. RISQUES & CH	805 583.00	29.80			805 583.00	
68173000 - DOT PROV DEPRECIATION			34 388.00	1.54	-34 388.00	-100.00
68174000 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉ	6 700.71	0.25			6 700.71	
	828 400.81	30.64	51 193.22	2.29	777 207.59	NS
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	1.00		6.71		-5.71	-85.10
	1.00		6.71		-5.71	-85.10
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 356 166,63	-50,16	-1 954 408,95	-87,43	598 242,32	-30,61
Quote part résultat en commun						
65500000 - QUOTE PART RÉSULTATS	-210 615.94	-7.79	-1 500 202.59	-67.11	1 289 586.65	-85.96
75500000 - QUOTE PART DES RESULT	2 060 784.99	76.23	5 646 486.56	252.61	-3 585 701.57	-63.50
	1 850 169.05	68.44	4 146 283.97	185.49	-2 296 114.92	-55.38
Produits financiers						
76110000 - REVENUS DES TITRES DE	396 000.00	14.65			396 000.00	
76210000 - REVENUS DES TITRES IMM	91 547.90	3.39	110 228.95	4.93	-18 681.05	-16.95
76400000 - REVENUS DE VELEURS MO	29 151.90	1.08	33 275.25	1.49	-4 123.35	-12.39
76800000 - AUTRES PRODUITS FINAN	1 157.93	0.04			1 157.93	
78662000 - REPRIS.S/PROV.PROD FIN			1 091 218.84	48.82	-1 091 218.84	-100.00
	517 857.73	19.16	1 234 723.04	55.24	-716 865.31	-58.06
Charges financières						
66110000 - INTERETS DES EMPRUNTS	206 463.25	7.64	212 221.26	9.49	-5 758.01	-2.71
	206 463.25	7.64	212 221.26	9.49	-5 758.01	-2.71
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	805 396,90	29,79	3 214 376,80	143,80	-2 408 979,90	-74,94
Charges exceptionnelles						
67120000 - PENALITES ET AMENDES			152.00	0.01	-152.00	-100.00
67560000 - VNC IMMOBILISATION FINA	6 174.00	0.23	3 844.00	0.17	2 330.00	60.61
68710000 - DOT AUX AMORT EXCEP D	591.65	0.02			591.65	
68750000 - DOT. PROV. RISQUES ET C	120 000.00	4.44			120 000.00	
	126 765.65	4.69	3 996.00	0.18	122 769.65	NS
Résultat exceptionnel	-126 765,65	-4,69	-3 996,00	-0,18	-122 769,65	NS
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFIC			1 003 893.00	44.91	-1 003 893.00	-100.00
69810000 - INTÉGRATION FISCALE - C	105 258.00	3.89			105 258.00	
	105 258.00	3.89	1 003 893.00	44.91	-898 635.00	-89.52
RESULTAT DE L'EXERCICE	573 373,25	21,21	2 206 487,80	98,71	-1 633 114,55	-74,01

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS



Exercice ouvert le 01/01/2020 et clos le 31/12/2020
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe
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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante 01/01/2020
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :
SAS HURBAN FINANCE
494 avenue du Général De Gaulle 59910 BONDUES
SIRET 4 8 5 2 0 6 4 4 5 0 0 0 2 8

B ACTIVITE

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

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable à 31% 375 921 Bénéfice imposable à 28% 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 0% 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 Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Entreprises nouvelles art. 44 septies Sociétés d'investissement 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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2.5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

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 :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées ECF Visé conventionné Visa : CGA
- du prestataire (ECF):
- du comptable : SARL FEAC
1 square Rameau 59000 LILLE Tél : 03.28.38.06.60
- du conseil :
- du CGA ou du viseur conventionné :
- N° d'agrément :

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE — ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

du 01/01/2020

Adresse 494 avenue DU GENERAL DE GAULLE 59910 BONDUES

au 31/12/2020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1 MONSIEUR DELAUSTRE 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 SAVOYE JULIEN MONTEUR OPERATION	710, BOIS D'ACHELLES 59910 BONDUES
5 MADAME NICOLAU SARAH DIRECT JURIDIQUE ET ADMINIST	5, Place DU BUALA 65190 MASCARAS
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 125 637		12 368		138 005				138 005
2 136 464		5 632		142 096				142 096
3 126 206		9 095		135 301				135 301
4 126 206		10 007		136 213				136 213
5 74 870				74 870				74 870
6								
7								
8								
9								
10								
** 589 383		37 102		626 485				626 485

**** 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)		8 384
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		20 996
Total		29 380

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
— de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	655 865	— de l'exercice 2020.. ⑩	375 921
— de l'exercice précédent ⑩	789 894	— de l'exercice précédent ⑩	3 261 930
Nom et qualité du signataire Monsieur DELAUSTRE JEAN FRANCOIS PRESIDENT		A BONDUES, le 23/04/2021 Signature .	

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

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

Designation 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,		31/12/2020		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé	(I) AA					
		Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	29 988	AG	29 348	639	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	15 398 545	AO		15 398 545	
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 048	AS	2 429	1 619	
		Autres immobilisations corporelles	AT	172 030	AU	152 165	19 865	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Avances et acomptes	AX		AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	36 445	CV		36 445	
		Créances rattachées à des participations	BB	2 060 785	BC	3 811	2 056 974	
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières*	BH	3 315	BI		3 315
	TOTAL (II)		BJ	17 705 158	BK	187 754	17 517 404	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BMI			
		En cours de production de biens	BN	4 748 525	BO	866 862	3 881 662	
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	11 418	BW		11 418	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 962 060	BY		2 962 060	
		Autres créances (3)	BZ	7 528 120	CA	28 705	7 499 414	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités		CF	13 076 132	CG		13 076 132		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	43 253	CI		43 253		
	TOTAL (III)	CJ	28 369 511	CK	895 568	27 473 942		
	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	46 074 669	IA	1 083 323	44 991 346		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations	Stocks :		Créances :			

* 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	
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 B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	24 509 937		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	573 373		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
TOTAL (I)			DL	25 248 311	
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	826 448		
	Provisions pour charges	DQ	99 135		
	TOTAL (III)	DR	925 583		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	14 202 417		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	305 679		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	787		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	325 930		
	Dettes fiscales et sociales	DY	922 936		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 059 701		
TOTAL (IV)			EC	18 817 452	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	44 991 346	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	18 816 664		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	14 202 417			

* 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		Exercice N		Néant *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens *	FD 1 851 940	FE	FF	1 851 940
	services *	FG 851 494	FH	FI	851 494
	Chiffres d'affaires nets *	FJ 2 703 434	FK	FL	2 703 434
	Production stockée*			FM	(1 001 670)
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	90 496
	Autres produits (1) (11)			FQ	1 061 289
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	2 853 549
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	199 617
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	1 183 209
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	103 920
	Salaires et traitements*			FY	1 177 184
	Charges sociales (10)			FZ	717 382
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*	GA	16 117
			- dotations aux provisions*	GB	
		Sur actif circulant :	dotations aux provisions*	GC	6 700
		Pour risques et charges :	dotations aux provisions	GD	805 583
	Autres charges (12)			GE	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	4 209 716
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	(1 356 166)
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH	2 060 784
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI	210 615
	Produits financiers de participations (5)			GJ	396 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	91 547
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	30 309
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
	Total des produits financiers (V)			GP	517 857
				GQ	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GR	206 463
	Intérêts et charges assimilées (6)			GS	
	Différences négatives de change			GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GU	206 463
Total des charges financières (VI)				GV	311 394
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GW	805 396
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					

(RENVois 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			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	6 174		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	120 591		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	126 765		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(126 765)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	105 258		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 432 192		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 858 819		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	573 373		
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY			
		IG			
	(3) Dont {	HP	20 982		
		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.)	IX			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	56 108		
	(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 facultatives A6	obligatoires A9				
complémentaires personnelles : 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		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		6 174			
Amortissements des immobilisations		591			
Provisions pour risques et charges		120 000			
(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)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Désignation de l'entreprise SAS HURBAN DEVELOPPEMENT				Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Augmentations				
		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Consecutives a une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		1		2		3		
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	327 600	
	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	29 129	KW	KX		
		Matériel de transport *	KY		KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	166 249	LC	LD	622	
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ			
	Avances et acomptes	LK		LL	LM			
	TOTAL III	LN	15 270 372	LO	LP	328 222		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
	Autres participations	8U	5 680 762	8V		8W	2 062 794	
	Autres titres immobilisés	IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières	IT	3 315	IU		IV		
TOTAL IV	LQ	5 684 078	LR		LS	2 062 794		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	OG	20 984 439	OH		OJ	2 391 017		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		1	2			3	4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	DO	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	15 398 545	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME		MF	
	Inst. gales, agencs et am. des constructions		IS	MG	MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	4 048	ML	
	Autres	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU	MM	MN	29 129	MO	
		Matériel de transport	IV	MP	MQ		MR	
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	23 970	MT	142 901	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	IV	NG	23 970	NH	15 574 624	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	OU	M7		OW		
	Autres participations	IO	OX	5 646 327	OY	2 097 230	OZ	
	Autres titres immobilisés	II	2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E		2F	3 315	2G	
TOTAL IV	IB	NJ	5 646 327	NK	2 100 545	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	IA	OK	5 670 298	OL	17 705 158	OM		

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

Exercice N clos le : 31/12/2020

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - 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

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

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	PF	PG	PH
		21 561	7 786		29 348
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PX	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	QA	QB	QC
		2 218	210		2 429
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	QE	QF	QG
		12 864	1 636		14 501
immobilisations	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
		154 560	7 074	23 970	137 664
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III	QU	169 643	8 921	23 970	154 594
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ON	191 205	16 708	23 970	183 943
	OP				

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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R9	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	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	U5	U6	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	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 évaluer				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* 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 ☐ *

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
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	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	E0	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	6D
	– corporelles	6E	6F	6G	6H
	– titres mis en équivalence	02	03	04	05
	– titres de participation	9U	9V	9W	9X
	– autres immobilisa- tions financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	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 39-1-5° 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 RISQUES ET CHARGES	
---	--

[illegible]

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION	
--	--

[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	2 060 785	UM		UN	2 060 785				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	3 315	UV		UW	3 315				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	2 962 060		2 962 060						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation : antérieurement constituée * U0)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres	VM	727 287		727 287						
	collectivités	VB	86 485		86 485						
	publiques	VX									
	Divers	VP									
	Groupe et associés (2)	VC	6 559 308		6 559 308						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	155 039		155 039						
	Charges constatées d'avance	VS	43 253		43 253						
	TOTAUX	VT	12 597 535	VU	10 533 434	VV	2 064 100				
	RENNVOIS	(1) Montant des	VD								
– Prêts accordés en cours d'exercice		VE									
– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VF									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)											
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	14 202 417		14 202 417						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	200 421		200 421						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	325 930		325 930						
Personnel et comptes rattachés		8C	96 791		96 791						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	191 070		191 070						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	4 505		4 505						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	592 517		592 517						
collectivités	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	38 051		38 051						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	105 258		105 258						
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	3 059 701		3 059 701						
TOTAUX		VY	18 816 664	VZ	18 816 664						
RENNVOIS	(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
31/12/2020

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	573 373
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	WE	67 316
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	WG	12 272
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	WB	
	Amendes et pénalités	WJ	RB	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*		XX	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)		XY	
			I7	105 258
			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		ZN	
			WN	
			WO	
			XR	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	SU	SW	6 174
		SX	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				YI
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3
TOTAL I				WR

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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		WV
			WH
			WP
			WW
			XB
			I6
			WZ
			XA
			ZX
			ZY
Mesures d'incitation à l'abatement sur le bénéfice et exonérations *	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*		XD
	Majoration d'amortissement*		XF
	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	L2
	Zone franche urbaine - TE (44 octies, octies A)	OV	K3
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	IF
			PC
			L5
			PA
			XC
			PB
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)		XS
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	X9	YI
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies A)	YA	YL
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies B)	YB	YH
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies C)	YC	ZI
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies D)	YD	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			
TOTAL II			
III. RÉSULTAT FISCAL			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		XI	375 921
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)*		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XX	375 921

SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Cegid Group

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

2021

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE TOURCOING NORD
Place de la Résistance
BP 50566
59200 TOURCOING CEDEX

Exercice du : 01/01/2020 au : 31/12/2020

Néant *

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E 1	573 373
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)			E 2	73 490
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI			E 9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A			Z 7	
TOTAL I			E 3	646 863
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E 4	
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)			E 5	376 200
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %		E Y	
	• imposées au taux de 15 %		E 6	
	• imposées au taux de 0 %		E Z	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme		E 7	
	• imputées sur les déficits antérieurs		E 8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F ⁽¹⁾ , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)		I 9	
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	F 1	376 200
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2	270 663	
	Déficit (II-I)	F 3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F 4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F 6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F 8	270 663	
	Déficit	F 9		

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

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2021

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

Désignation de l'entreprise SAS HURBAN DEVELOPPEMENT		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-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-I, 1 ^{er} bis A1, 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-I, 1 ^{er} bis A1, 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 W1	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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

N° 2058 Bbis
2021

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE TOURCOING NORD
 Place de la Résistance
 BP 50566
 59200 TOURCOING CEDEX

Exercice du : 01/01/2020 au : 31/12/2020

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %

Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)

I - SUIVI DES DÉFICITS *

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) M5bis	Nombre d'opérations sur l'exercice M5ter	
Déficits imputés	J9	
Déficits reportables	M6	
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	
Total des déficits restant à reporter	H9	

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 19 % ou à 15 %	À 16,5 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N			(2)			
			(3)			
N - 1			(2)			
			(3)			
N - 2			(2)			
			(3)			
N - 3			(2)			
			(3)			
N - 4			(2)			
			(3)			
N - 5			(2)			
			(3)			
N - 6			(2)			
			(3)			
N - 7			(2)			
			(3)			
N - 8			(2)			
			(3)			
N - 9			(2)			
			(3)			
N - 10			(2)			
			(3)			

Cegid Group

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not-sd et la notice 2032-sd.

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2021

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

Désignation de l'entreprise SAS HURBAN DEVELOPPEMENT										Néant		*	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC				AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale - Autres réserves	ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	2 206 487				Dividendes	ZE	4 730 000		
	Prélèvements sur les réserves			OE	2 523 513				Autres répartitions	ZF			
									Report à nouveau	ZG			
	TOTAL I			OF	4 730 000				(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	4 730 000	
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	36 054		
	Engagements de crédit-bail immobilier									YR			
	Effets portés à l'escompte et non échus									YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance									YT	(16 035)		
	Locations, charges locatives et de copropriété			(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8			NQ	364 238		
	Personnel extérieur à l'entreprise									YU	8 364		
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	375 447		
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV			
	Autres comptes			(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	451 194		
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1 183 209		
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	12 294		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	91 626		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	103 920	
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée									YY	456 108		
	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	207 335		
DIVERS	Montant brut des salaires *									OB	1 169 827		
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									OS			
	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. 58 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	270 663	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 2 N° SIRET de la société mère du groupe JJ 4 8 5 2 0 6 4 4 5 0 0 0 2 8												

(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).

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée

ou du groupe : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE TOURCOING NORD Place de la Résistance 59200 TOURCOING CEDEX

SIRET Société intégrée 38150981900052

Exercice ouvert le : 01/01/2020

clos le : 31/12/2020

Néant *

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(Résultat d'ensemble)

A - RÉSULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	375 921	CB		
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD				
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 3 du CGI)			CE		
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG		
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1 ^{er} janvier 2019)	CH		CJ		
Deduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intragroupe	CL				
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 ^{er} du CGI)	CM		CN		
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV		
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession d'immobilisations qui n'ont pas été retenus dans le résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CP				
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS		
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la reévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT				
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU				
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW		
TOTAL	CX	375 921	CY		
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ	375 921	DA		

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME		Plus-values et réintégrations			Cessions d'immobilisations			Moins-values et déductions		
		Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)			
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT		B9	C1	A1		C2		C3	
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU		C4	C5	A2		C6		C7	
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV		C8	C9	A3		D1		D0	
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW		DQ	DY	A4		DZ		B8	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme avant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX		D1	D2	A5		D3		D4	
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY		D5	D6	A6		D7		D8	
Autres régularisations (à détailler)	BZ		D9	EA	A7		EB		EC	
SOUS TOTAL	BS		ED	EE	A8		EF		EG	
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8 - BS) taux de 19 %	BR				A9					
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF - ED) taux de 15 %			B7				B6			
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG - EE) taux de 0 %				B5					B4	

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %	
Plus-values à 19 % (art. 210 E, 210 F (6), 238 bis J.A, 208 C et 219 IV du CGI)	B3

- (1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
 (2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
 (3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2006, de la quote part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.
 (4) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007.
 (5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPD) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
 (6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1^{er} janvier 2012.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES ANTÉRIEURES À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE TOURCOING NORD
Place de la Résistance
BP 50566
59200 TOURCOING CEDEX

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Néant ☐ *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4	5			
Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6		375 921	
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7			
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8			
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9			
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10			
Réévaluations libres	11			
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12			
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13		375 921	

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES
ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES**

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)

1 / 1
1

Dénomination de la société mère : SAS HURBAN FINANCE

SIREN de la société mère : 4 8 5 2 0 6 4 4 5

Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

SIREN de la société intégrée : 3 8 1 5 0 9 8 1 9

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE TOURCOING NORD Place de la Résistance
59200 TOURCOING CEDEX

Exercice du : 01/01/2020 au : 31/12/2020

A - RESULTAT D'ENSEMBLE		Montants rapportés au résultat d'ensemble	Montants déduits du résultat d'ensemble
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) ²			MB
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223B, alinéa 3)	MC		MD
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membres du groupe ou des titres d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)	MI		
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)	ML		MO
TOTAL	MP		MQ
B - PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE		Montants rapportés à la plus-value ou moins- value nette d'ensemble	Montants déduits de la plus-value ou moins- value nette d'ensemble
	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %	Plus et moins-values à long terme à 19 %
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA	ND	NG
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB	NE	NH
TOTAL	NC	NF	NI
			NL

¹ La société mère devra numérotter ces tableaux 2058-PAP.

² Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice s'agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

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 Voir état annexe					
2					
3					
4					
5					
6					
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)
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

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

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

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

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

* 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.

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
LASER METRE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2007	315		315					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IMPRIMANTE TRACTEUR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2007	146		146					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SERVEUR POWEREDGE S	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2007	1 770		1 770					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IMPRIMANTE DESSIN H	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2007	416		416					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ONDULEUR DESSIN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2007	120		120					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SONY VAIO VPC-Z12M9	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/08/2010	2 075		2 075					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SONY VAIO S SERIE +	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/11/2011	1 815		1 815					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE ESPACE 180	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/10/1995	1 712		1 712					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE 2 PORTES NO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/02/1992	422		422					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ELEMENT 2 PORTES NO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/02/1992	460		460					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ELEMENT ALTONA 2 PO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	13/04/1992	255		255					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE FRENE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/11/1993	455		455					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE MONOBLOC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/05/1998	632		632					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE NOIRE PORTE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/08/1998	632		632					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
ARMOIRE NOIRE PORTE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	30/10/1998	316		316					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE H151	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	07/12/1999	834		834					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 ARMOIRES RIDEAUX	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	29/09/2000	778		778					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 ARMOIRES RIDEAUX	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	03/10/2000	778		778					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE 183	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	27/11/2000	1 262		1 262					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE PRH 102 NOI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	19/12/2000	1 112		1 112					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE H151	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	11/04/2001	434		434					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE H151	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	09/04/2001	434		434					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE H183 + 4 SI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	19/06/2001	1 045		1 045					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRES 173x120 +	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	06/03/2002	884		884					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE HTE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	24/05/2002	437		437					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
VITRINES EN FILM SA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	09/09/2008	1 685		1 685					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILIER BUREAU BEL	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	22/04/2010	919		919					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TABLE REUNION + PRE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran. imp.					
	18/10/2013	908		908					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées			
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme		
						19 %	15 ou 12.8 %	0 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.				Plus-values taxables à 19 %
BUREAU COMPACT RETO	31/07/2014	418		418				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
DESSERTE MULTIFONCT	31/07/2014	248		248				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
LAMPE+SIEGE PQ	31/01/2015	241		241				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
LIVRY 2 SNC 630 PAR	01/01/2017	630					(630)	
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
		630		(630)				
LA SENTINELLE 99 PA	01/01/2017	1 584					(1 584)	
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
		1 584		(1 584)				
RACHAT 360 P KIDLOM	01/01/2017	360					(360)	
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
		360		(360)				
RACHAT 360 P LONGPR	01/01/2017	360					(360)	
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
		360		(360)				
KIDLOMME 630 PARTS	01/01/2017	630					(630)	
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
		630		(630)				
LONGPRE 630 PARTS V	01/01/2017	630					(630)	
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
		630		(630)				
LAVAU 990 PARTS VN	01/01/2017	990					(990)	
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
		990		(990)				
PARTS SAS PARENTES	25/09/2018	990					(990)	
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
		990		(990)				
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				

Désignation de l'entreprise : SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

Néant X

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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	Imposition répartie			
au cours de	sur 3 ans (entreprises à l'IR)			
l'exercice	sur 10 ans			
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)			
	TOTAL 1			

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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	Sur 10 ans ou sur une durée	N-4			
	différente (art. 39 quaterdecies	N-5			
	1ter et 1 quater du CGI)	N-6			
	(à préciser) au titre de :	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)

[illegible]

* 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 % ^① ou 12,8 % ^②

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② 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) ^① *

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) ^① *

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

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1	2	3	4
Moins-values nettes	N		
	N-1		
	N-2		
	N-3		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
1	2	3	4	5	6	7
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾		col 7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 relevant 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 À 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	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
1	2	donnant lieu à complément d'impôt 3	ne donnant pas lieu à complément d'impôt 4	5

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS HURBAN DEVELOPPEMENT</u>		Néant		
Exercice ouvert le : <u>01/01/2020</u> et clos le : <u>31/12/2020</u>		Durée en nombre de mois : <u>12</u>		
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel	YP	8		
Dont apprentis	YF			
Dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE				
I Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 703 434		
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	2 703 434	
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	978 210		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	2 426		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
TOTAL 2		OM	980 636	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON	223 715		
Variation négative des stocks	OQ	1 001 670		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	780 185		
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	675		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1		
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	2 006 246	
IV Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		
		OG	1 677 823	
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	1 677 823	
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 ☒				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	2 703 434	
Effectifs au sens de la CVAE		EY	8	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX		
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0	GZ	3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
Date de cessation	HR / /			

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)

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

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

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)

1

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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 3 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 FINANCE		
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
carte 38 de l'ann. III au C.G.T.(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1 (1)

Néant

3

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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 17

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			
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			
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			
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.T.(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

2 (1)

Néant *

N° de dépôt

3

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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 17

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	
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	
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	
Adresse :	N° 494	Voie	AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SARL	Dénomination	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 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. 18 de l'ann. III au C.G.T.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

3

(1)

Néant

N° de dépôt

3

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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 17

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

2069RCI

Au titre de l'année N

Néant

X

PME au sens
communautaire

X

Crédit d'impôt

Montant

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

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

Dont montant préfinancé

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

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

1

1

Désignation de l'entreprise SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

59910 BONDUES

[illegible]

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY

1

Désignation de l'entreprise SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

494 avenue DU GENERAL DE GAULLE

59910 BONDUES

[illegible]

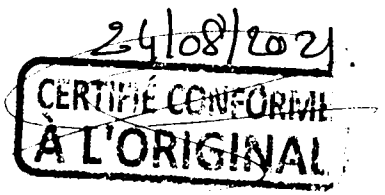
CA21PROAVA

1

1

Désignation de l'entreprise	SAS HURBAN DEVELOPPEMENT
	494 avenue DU GENERAL DE GAULLE
	59910 BONDUES

[illegible]



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

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2021**

L'an 2021,

Le 22 juin à 10H30

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 31/12/2020
- 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 31/12/2020 ;
- 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.

¹ 55-09 

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 2020 approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de l'exercice se soldant par un bénéfice de 573 373.25 euros.

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

La collectivité des actionnaires approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les Sociétés s'élevant à 67 316 € 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 2019	Dividendes 4 730 000 €	Abattement 40 % (personnes physiques)	Sans abattement (personnes morales) le solde
Exercice 2018	Dividendes 2 000 000 €	Abattement 40 % (personnes physiques)	Sans abattement (personnes morales) le solde
Exercice 2017	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 573 373.25 euros en dividendes. Il sera également proposé afin de libérer une somme complémentaire de 1 704 626,75 euros des « comptes autres réserves » en dividendes.

Soit un versement total de dividendes qui s'élève à la somme de 2 278 000 euros.

55-09 

Le dividende par action s'élèvera à 2278. 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.

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 :

Conformément à ce qui a été dit ci-avant les rémunérations à compter du 1^{er} janvier 2021 seront de :

- pour Monsieur Jean-François Delaoustre à la somme de 9 845,67 € brut par mois sur 13 mois,
- pour Monsieur Olivier Sirot, à la somme de 9 845,67 € brut par mois sur 13 mois,
- pour Monsieur Julien SAVOYE, à la somme de 9 845,67 € brut par mois sur 13 mois,

Il est précisé que l'intégralité des charges patronales liées à ces rémunérations seront prises en charge par la Société.

JS - 09 

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 indemnité subira les déductions de contributions sociales et les prélèvements fiscaux applicables au jour de son paiement.

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 la présidence

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

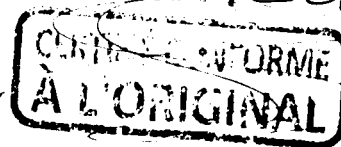
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h00.

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

JS -  

GREFFE

24/08/2021



HURBAN DEVELOPPEMENT SAS

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

(Exercice clos le 31 décembre 2020)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

*PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes, Pau Cité Multimédia, 4 rue Thomas Edison - BP 7501, 64075 Pau Cedex
Téléphone: +33 (0)5 59 14 24 34, 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 et du Centre. 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

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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 « 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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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.441-6 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 ;
- il 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.

HURBAN DEVELOPPEMENT SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020 - Page 4

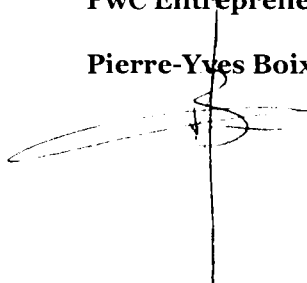
En application de la loi, nous vous signalons par ailleurs qu'en raison de la réception tardive de certains documents, nous n'avons pas été en mesure d'émettre le présent rapport dans les délais prévus par vos statuts.

Fait à Pau, le 22 juin 2021

Le commissaire aux comptes

PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes

Pierre-Yves Boix

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PY Boix', is written over a vertical line that extends from the text 'Pierre-Yves Boix'.

Bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	29 988	29 349	639	8 426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	15 398 545		15 398 545	15 070 945
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	4 049	2 429	1 620	1 830
Autres immobilisations corporelles	172 031	152 165	19 865	27 954
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 097 230	3 811	2 093 419	5 676 952
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 316		3 316	3 316
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 705 159	187 755	17 517 404	20 789 423
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens	4 748 526	866 863	3 881 663	4 848 945
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 962 061		2 962 061	893 574
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	727 287		727 287	2 355 038
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	86 485		86 485	228 965
Autres créances	6 714 348	28 706	6 685 643	4 911 053
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	11 418		11 418	59 399
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13 076 132		13 076 132	12 539 368
Charges constatées d'avance	43 253		43 253	60 162
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 369 511	895 569	27 473 943	25 896 505
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	46 074 670	1 083 323	44 991 347	46 685 928

Bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
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	24 509 938	27 033 451
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	573 373	2 206 488
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	25 248 311	29 404 939
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	826 448	
Provisions pour charges	99 135	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	925 583	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	14 202 418	14 380 201
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	14 202 418	14 380 201
Emprunts et dettes financières diverses	200 421	406 961
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	105 258	756
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	788	788
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325 930	1 577 828
<i>Personnel</i>	96 792	345 698
<i>Organismes sociaux</i>	191 071	387 728
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	4 505	5 457
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	592 517	126 763
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	38 052	48 810
Dettes fiscales et sociales	922 936	914 456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	3 059 701	
TOTAL DETTES	18 817 453	17 280 989
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	44 991 347	46 685 928

Compte de résultat

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 703 434	100,00	2 235 283	100,00	468 152	20,94
Production stockée	-1 001 671	-37,05	765 616	34,25	-1 767 286	-230,83
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 151 786	42,60	73 092	3,27	1 078 694	NS
Total	2 853 550	105,55	3 073 991	137,52	-220 441	-7,17
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	199 617	7,38	712 296	31,87	-512 679	-71,98
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	1 183 210	43,77	1 707 520	76,39	-524 310	-30,71
Total	1 382 827	51,15	2 419 817	108,26	-1 036 990	-42,85
MARGE SUR M/SES & MAT	1 470 723	54,40	654 174	29,27	816 549	124,82
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	103 920	3,84	178 555	7,99	-74 635	-41,80
Salaires et Traitements	1 177 185	43,54	1 312 004	58,70	-134 819	-10,28
Charges sociales	717 383	26,54	1 066 824	47,73	-349 441	-32,76
Amortissements et provisions	828 401	30,64	51 193	2,29	777 208	NS
Autres charges	1		7		-6	-85,10
Total	2 826 890	104,57	2 608 583	116,70	218 307	8,37
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 356 167	-50,16	-1 954 409	-87,43	598 242	-30,61
Produits financiers	517 858	19,16	1 234 723	55,24	-716 865	-58,06
Charges financières	206 463	7,64	212 221	9,49	-5 758	-2,71
Résultat financier	311 394	11,52	1 022 502	45,74	-711 107	-69,55
Opérations en commun	1 850 169	68,44	4 146 284	185,49	-2 296 115	-55,38
RESULTAT COURANT	805 397	29,79	3 214 377	143,80	-2 408 980	-74,94
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	126 766	4,69	3 996	0,18	122 770	NS
Résultat exceptionnel	-126 766	-4,69	-3 996	-0,18	-122 770	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	105 258	3,89	1 003 893	44,91	-898 635	-89,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	573 373	21,21	2 206 488	98,71	-1 633 115	-74,01

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Faits caractéristiques

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Autres éléments significatifs

Conformément au rapport de gestion de l'an passé en date du 22 juin 2020, les décisions qui avaient été prises ont été mise en application dont notamment le licenciement économique de 5 personnes, la société ayant mis en place un plan de restructuration pour réduire les menaces qui pèsent sur la compétitivité du groupe HURBAN dans son ensemble (HURBAN DEVELOPPEMENT ET HURBAN OUEST) et d'adapter HURBAN DEVELOPPEMENT aux enjeux économiques et financiers de demain.

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 31/12/2020, dont le total est de 44 991 347 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 573 373 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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 annuels 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 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

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non

Règles et méthodes comptables

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

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 extournes de PCA et des stocks.

Règles et méthodes comptables

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Créances clients et autres créances

Les autres créances comprennent principalement les créances sur les filiales. 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.

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 :

- 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.

Règles et méthodes comptables

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

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 2020 de commissariat aux comptes s'élève à 17 400€ HT pour le cabinet PWC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes

Conséquences de l'événement Covid-19

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'Etat d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur de l'exercice. Dans l'ensemble, la crise sanitaire a occasionné un ralentissement d'activité sur 2020 et un décalage sur les exercices à venir.

Par sécurité, l'entreprise a mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant notamment la mesure suivante :

-recours à l'activité partielle pour son personnel, l'indemnité perçues s'est élevée à 37 284 euros.

A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitude significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

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	327 600		15 398 545
- 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	29 129			29 129
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	166 250	623	23 971	142 902
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	15 270 373	328 223	23 971	15 574 625
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	5 680 763	2 062 795	5 646 328	2 097 230
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 316			3 316
Immobilisations financières	5 684 079	2 062 795	5 646 328	2 100 546
ACTIF IMMOBILISE	20 984 440	2 391 018	5 670 299	17 705 159

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		328 223	2 062 795	2 391 018
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		328 223	2 062 795	2 391 018
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		23 971	5 646 328	5 670 299
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		23 971	5 646 328	5 670 299

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	-95 128	99,00	-95 128
SNC LE PRIEURE 59910 BONDUES	1 000	-45 878	99,00	-45 878
SARL HURBAN OUEST 59910 BONDUES	10 000	2 369 323	80,00	1 936 785
SNC ZAC MARMOUTIER 59910 BONDUES	1 000		99,00	
SARL DE BREZILLET 59910 BONDUES	8 000	25 745	98,75	-813
SNC PONTOILE 59910 BONDUES	1 000	-3 551	63,00	-3 551
SNC PUSEY 59910 BONDUES	1 000	-66 986	99,00	-66 986
SNC PERSAN 59910 BONDUES	1 000		99,00	
SARL LA MARETTE 59910 BONDUES	8 000	46 968	99,00	3 450
SNC LE PARC DES VERGERS 59910 BONDUES	600	2 081 601	99,00	2 081 601
SNC ECOLE VALENTIN 59910 BONDUES	1 000	-1 461	63,00	-1 461
ETOILE MONTI 59910 BONDUES	1 000		99,00	
MONTI BUREAUX 59910 BONDUES	1 000		99,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL LA DEMI LIEUE 59910 BONDUES	7 622	-54 119	50,00	-3 742

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 %)	32 604	32 604			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	3 811				
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Notes sur le bilan

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	21 562	7 787		29 349
Immobilisations incorporelles	21 562	7 787		29 349
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 219	210		2 429
- Installations générales, agencements aménagements divers	12 864	1 637		14 501
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	154 560	7 075	23 971	137 664
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	169 644	8 922	23 971	154 595
ACTIF IMMOBILISE	191 205	16 709	23 971	183 944

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 12 597 536 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	2 060 785		2 060 785
Prêts			
Autres	3 316		3 316
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 962 061	2 962 061	
Autres	7 528 121	7 528 121	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	43 253	43 253	
Total	12 597 536	10 533 435	2 064 101
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	26 066
Total	26 066

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

Décision de l'assemblée générale du 22/06/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	2 206 488
Prélèvements sur les réserves	2 523 513
Total des origines	4 730 001
Affectations aux réserves	
Distributions	4 730 001
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	4 730 001

Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	150 000				150 000
Réserve légale	15 000				15 000
Réserves générales	27 033 451	-2 523 513		2 523 513	24 509 938
Résultat de l'exercice	2 206 488	-2 206 488	573 373	2 206 488	573 373
Dividendes		4 730 001			
Total Capitaux Propres	29 404 939		573 373	4 730 001	25 248 311

Provisions

Tableau des provisions

	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		826 448		826 448
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		99 135		99 135
Provisions risques et charges	Total II	925 583		925 583

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
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	3 811			3 811
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en- cours	901 251		34 388	866 863
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	22 005	6 701		28 706
Dépréciations Total III	927 067	6 701	34 388	899 380
TOTAL GENERAL (I + II + III)	927 067	932 284	34 388	1 824 963
Dotations et reprises d'exploitation		812 284	34 388	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		120 000		
Titres mis en équivalence : dépréciations de l'exercice				

Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 18 816 665 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	14 202 418	14 202 418		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	200 421	200 421		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325 930	325 930		
Dettes fiscales et sociales	922 936	922 936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	105 258	105 258		
Produits constatés d'avance	3 059 701	3 059 701		
Total	18 816 665	18 816 665		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	194 851
PERSONNEL PEE	21 000
PERSONNEL NDF	3 490
PERSONNEL PART DUES	70 000
TAXE APPRENTISSAGE	2 671
FORMATION PROFESSIONNELLE	4 699
AUTRES CHARGES A PAYER PRIME PART	49 000
AUTRES CHARGES À PAYER	3 937
Total	349 647

Notes sur le bilan

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	43 253		
Total	43 253		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	3 059 701		
Total	3 059 701		

Notes sur le compte de résultat

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	1 851 940		1 851 940
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	25 196		25 196
Etudes			
Prestations de services	402 456		402 456
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	423 842		423 842
TOTAL	2 703 434		2 703 434

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation	396 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	91 548	110 229
Autres intérêts et produits assimilés	30 310	33 275
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	517 858	1 234 723
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	206 463	212 221
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	206 463	212 221
Résultat financier	311 394	1 022 502

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		
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	56 108	
	56 108	
Total	56 108	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 174	
Amortissements des immobilisations	592	
Provisions pour risques et charges	120 000	
TOTAL	126 766	

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%

Taux Normal - 28 %

Taux Réduit - 15 %

Plus-Values à LT - 15 %

Concession de licences - 10 %

Contribution locative - 2,5 %

375 921

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

573 373

+ Impôts sur les bénéfices

105 258

+ Supplément d'impôt lié aux distributions

- Créances d'impôt sur les bénéfices

Résultat avant impôt

678 631

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)

678 631

Notes sur le compte de résultat

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	805 397	105 258	700 139
+ Résultat exceptionnel	-126 766		-126 766
- Participations des salariés			
- Crédits d'impôt			
Résultat comptable	678 631	105 258	573 373

Impôts sur les bénéfices - intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2020, la société SAS HURBAN DEVELOPPEMENT est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HURBAN FINANCE, 494 avenue du Général de Gaulle 59910 BONDUES.

Le périmètre d'intégration fiscale est constituée des sociétés suivantes :

- SAS HURBAN FINANCE (Tête de groupe).
- SAS HURBAN DEVELOPPEMENT

La convention d'intégration fiscale implique pour les filiales une situation fiscale telle qu'elle aurait été en l'absence d'intégration fiscale (IS au taux normal si bénéfice fiscal, absence de produit fiscal en cas de déficit)

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

-Charges de l'exercice : 105 258 euros

Autres informations

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Effectif

Effectif moyen du personnel : 8 personnes.

	Personnel salarié
Cadres	7
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	1
Ouvriers	
Total	8

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	36 054
Engagements de crédit-bail immobilier	
- Hypothèque réelle : LOMME	9 500 000
- Hypothèque réelle : DALKIA LOMME	1 115 000
Autres engagements donnés	10 615 000
Total	10 651 054
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux comptes

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
- Caution bancaire : indemnité d'immobilisation : St Dizier	56 547
Avals et cautions	56 547
Autres engagements reçus	
Total	56 547
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 : 300 272 euros

Ce montant est couvert pour 357 861 euros au 31/12/2020 par un contrat souscrit auprès du CIC assurance.