RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 80310
Numéro SIREN : 483 077 202
Nom ou dénomination : HFC

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004623

4623

@com GB CONSULTANTS

SARL HFC

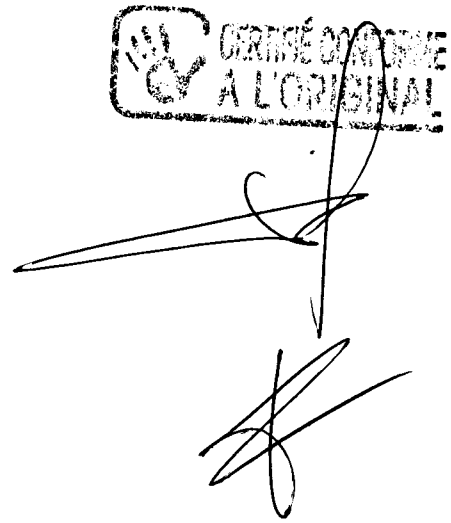
564 Route De Bourgoin

38460 PANOSSAS

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2020**

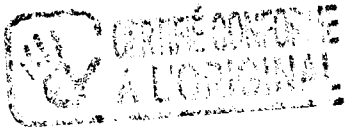
au **31/12/2020**



Sommaire

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

Attestation	*1*
Comptes annuels	*2*
Bilan Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
Compte de Résultat	*5*
Annexe	*7*
Détail des comptes	*14*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*19*
Dossier fiscal	*22*



Attestation

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SARL HFC
564 Route De Bourgoin

38460 PANOSSAS

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**717 721 euros**
Chiffre d'affaires :	**31 000 euros**
Résultat net comptable :	**14 197 euros**

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.

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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 GIERES
Le 26/02/2021

Pour le Cabinet

Guillaume MALLASSI

Expert-comptable



Comptes annuels



Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 748	3 751	(4)	23 933
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	48 000		48 000	57 800
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**51 748**	**3 751**	**47 996**	**81 733**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	55 800		55 800	46 200
	Autres créances	496 111		496 111	257 674
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15 153		15 153	15 151
	DISPONIBILITES	102 541		102 541	324 412
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	119		119	
	TOTAL (III)	**669 724**		**669 724**	**643 436**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**721 472**	**3 751**	**717 721**	**725 169**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	856 001	856 001
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 449	3 449
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	26 289	26 289
	Report à nouveau	(193 536)	(194 400)
	Résultat de l'exercice	**14 197**	**864**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**706 400**	**692 202**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		23 286
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 335	1 981
	Dettes fiscales et sociales	8 986	7 700
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**11 321**	**32 967**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**717 721**	**725 169**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	14 197,38	864,27
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	11 321	32 967
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

CENTRE COMPTABLE

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2020			31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	31 000		31 000	38 500
	Montant net du chiffre d'affaires	**31 000**		**31 000**	**38 500**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			**31 000**	**38 500**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			6 374	7 631
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 061	162
	Salaires et traitements			15 007	15 052
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			3 768	3 587
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 451	9 957
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			**36 661**	**36 389**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(5 661)**	**2 111**

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(5 661)**	**2 111**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres v aleurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	17	103
	Reprises sur prov isions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positiv es de change		
	Produits nets sur cessions de v aleurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**17**	**103**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov isions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négativ es de change		
	Charges nettes sur cessions de v aleurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**17**	**103**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(5 643)**	**2 214**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	64 500	
	Reprises sur prov isions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**64 500**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	371	
	Sur opérations en capital	44 288	1 350
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov isions		
	Total des charges exceptionnelles	**44 659**	**1 350**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**19 841**	**(1 350)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**95 517**	**38 603**
	TOTAL DES CHARGES	**81 320**	**37 739**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**14 197**	**864**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **717 721** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **95 517** euros et un total **charges** de **81 320** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **14 197** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

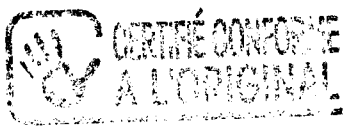
Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.



Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations non décomposables :
Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :
Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

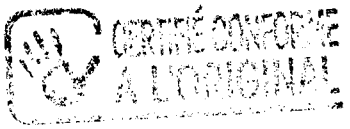
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Règles et Méthodes Comptables

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	48 465				48 465	
	Matériel de bureau, mobilier	3 748					3 748
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**52 213**				**48 465**	**3 748**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	57 800				9 800	48 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**57 800**				**9 800**	**48 000**
	TOTAL	**110 013**				**58 265**	**51 748**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	24 529	9 451	33 980	
	Matériel de bureau, mobilier	3 751			3 751
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**28 280**	**9 451**	**33 980**	**3 751**
	TOTAL	**28 280**	**9 451**	**33 980**	**3 751**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	55 800	55 800	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 111	1 111	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	446 000	446 000	
	Débiteurs divers	49 000	49 000	
	Charges constatées d'avances	119	119	
	TOTAL DES CREANCES	**552 030**	**552 030**	

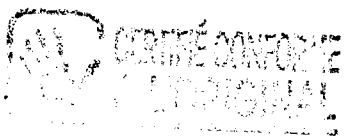
(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 335	2 335		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 941	1 941		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 045	7 045		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**11 321**	**11 321**		

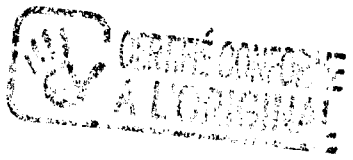
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) (446 000)

Capital social

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	856 001,00	1,0000	856 001,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**856 001,00**	**1,0000**	**856 001,00**



Détail des comptes



Détail de l'Actif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif immobilisé NET		**47 996**	6,69	**81 733**	11,27	**(33 736)**	-41,28
Autres immobilisations corporelles		**(4)**		**23 933**	3,30	**(23 936)**	-100,02
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT			48 465	6,68	(48 465)	-100,00
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	3 748	0,52	3 748	0,52		
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSP.			(24 529)	-3,38	24 529	100,00
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	(3 751)	-0,52	(3 751)	-0,52		
Autres participations		**48 000**	6,69	**57 800**	7,97	**(9 800)**	-16,96
26130000	TITRES 2FCG INVEST			9 800	1,35	(9 800)	-100,00
26140000	PARTS SARL CUILAND	40 800	5,68	40 800	5,63		
26180000	PARTS SARL ENTPR	7 200	1,00	7 200	0,99		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**669 724**	93,31	**643 436**	88,73	**26 288**	4,09
Créances clients et comptes rattachés		**55 800**	7,77	**46 200**	6,37	**9 600**	20,78
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS			12 000	1,65	(12 000)	-100,00
41100000	COMPTE N°41100000	18 600	2,59	34 200	4,72	(15 600)	-45,61
41810000	FACTURES A ETABLIR	37 200	5,18			37 200	
Autres créances		**496 111**	69,12	**257 674**	35,53	**238 438**	92,53
44566200	Tva déductible 5.5 %			1			-55,56
44566500	TVA DEDUCTIBLE 20%	1					105,26
44566600	TVA DEDUCTIBLE 10%	1					61,11
44567000	CREDIT DE TVA	840	0,12	1 108	0,15	(268)	-24,19
44586000	TVA S/FACT.NON PARV	269	0,04			269	
44586600	TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE			220	0,03	(220)	-100,00
45517200	C/COURANT CUILAND	216 000	30,10	216 000	29,79		
45517700	C/C ENTPR	230 000	32,05			230 000	
45517800	C/C FCG INVEST			40 344	5,56	(40 344)	-100,00
46700000	DEB CRED DIVERS	49 000	6,83			49 000	
Valeurs mobilières de placement		**15 153**	2,11	**15 151**	2,09	**2**	0,01
50330100	PARTS SOCIALES CA	153	0,02	151	0,02	2	1,32
50330200	DAT 5 ANS	15 000	2,09	15 000	2,07		
Disponibilités		**102 541**	14,29	**324 412**	44,74	**(221 871)**	-68,39
51200000	BANQUE CA	102 541	14,29	324 412	44,74	(221 871)	-68,39
Charges constatées d'avance		**119**	0,02			**119**	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	119	0,02			119	
TOTAL DU BILAN ACTIF		**717 721**	100,00	**725 169**	100,00	**(7 449)**	-1,03

COPIE CONFORME

Détail du Passif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**706 400**	*98,42*	**692 202**	*95,45*	**14 197**	*2,05*
Capital Social ou individuel		**856 001**	*119,27*	**856 001**	*118,04*		
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	856 001	*119,27*	856 001	*118,04*		
Réserve légale		**3 449**	*0,48*	**3 449**	*0,48*		
10611000	RESERVE LEGALE PROP.DITE	3 449	*0,48*	3 449	*0,48*		
Autres réserves		**26 289**	*3,66*	**26 289**	*3,63*		
10680000	AUTRES RESERVES	26 289	*3,66*	26 289	*3,63*		
Report à nouveau		**(193 536)**	*-26,97*	**(194 400)**	*-26,81*	**864**	*0,44*
11900000	REPORT A NOUVEAU S. DEBITEUR	(193 536)	*-26,97*	(194 400)	*-26,81*	864	*0,44*
Résultat de l'exercice		**14 197**	*1,98*	**864**	*0,12*	**13 333**	*N/S*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**11 321**	*1,58*	**32 967**	*4,55*	**(21 646)**	*-65,66*
Emprunts et dettes financières divers				**23 286**	*3,21*	**(23 286)**	*-100,00*
45517000	C/C CUILLERET F.			23 286	*3,21*	(23 286)	*-100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 335**	*0,33*	**1 981**	*0,27*	**354**	*17,86*
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS			661	*0,09*	(661)	*-100,00*
40100000	COMPTE N°40100000	718	*0,10*			718	
40810000	FSSEURS FACT NON PARVENUES	1 617	*0,23*	1 320	*0,18*	297	*22,47*
Dettes fiscales et sociales		**8 986**	*1,25*	**7 700**	*1,06*	**1 286**	*16,70*
43850000	GERANT COT TNS A PAYER	1 941	*0,27*			1 941	
44551000	TVA A DECAISSER	845	*0,12*			845	
44571400	TVA COLLECTEE 20%			5 700	*0,79*	(5 700)	*-100,00*
44571500	TVA collectée à 20%			2 000	*0,28*	(2 000)	*-100,00*
44587000	TVA - FACTURE A ETABLIR	6 200	*0,86*			6 200	
TOTAL DU BILAN PASSIF		**717 721**	*100,00*	**725 169**	*100,00*	**(7 449)**	*-1,03*

CENTRE D'ANALYSE ALGORITHMIQUE

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**(7 500)**	*-19,48*
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**(7 500)**	*-19,48*
Production vendue Services FRANCE		**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**(7 500)**	*-19,48*
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	31 000	*100,00*	38 500	*100,00*	(7 500)	*-19,48*
Montant net du chiffre d'affaires		**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**(7 500)**	*-19,48*
Total des charges d'exploitation		**36 661**	*118,26*	**36 389**	*94,52*	**272**	*0,75*
Autres achats et charges externes		**6 374**	*20,56*	**7 631**	*19,82*	**(1 257)**	*-16,47*
60614000	CARBURANT	1 134	*3,66*	1 794	*4,66*	(659)	*-36,76*
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	600	*1,93*	1 246	*3,24*	(646)	*-51,86*
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	876	*2,83*	803	*2,09*	73	*9,14*
61560000	MAINTENANCE	290	*0,94*	402	*1,04*	(112)	*-27,89*
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 081	*3,49*	1 062	*2,76*	19	*1,79*
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	1 492	*4,81*	1 137	*2,95*	355	*31,18*
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	45	*0,15*	45	*0,12*		*0,26*
62570000	RECEPTIONS	76	*0,25*	160	*0,41*	(83)	*-52,17*
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOM.	543	*1,75*	722	*1,87*	(179)	*-24,77*
62750000	SERVICES BANCAIRES	237	*0,76*	244	*0,63*	(7)	*-2,93*
62855100	Parking			17	*0,04*	(17)	*-100,00*
Impôts, taxes et versements assimilés		**2 061**	*6,65*	**162**	*0,42*	**1 899**	*N/S*
63512100	C.F.E.	331	*1,07*	162	*0,42*	169	*104,32*
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	1 730	*5,58*			1 730	
Salaires et traitements		**15 007**	*48,41*	**15 052**	*39,10*	**(45)**	*-0,30*
64111000	COTIS TNS GERANT URSSAF	2 198	*7,09*	2 143	*5,57*	55	*2,57*
64113000	COTIS TNS GERANT RETRAITE	2 809	*9,06*	2 909	*7,56*	(100)	*-3,45*
64150000	REMUNERATION GERANT	10 000	*32,26*	10 000	*25,97*		
Cotisations personnelles de l'exploitant		**3 768**	*12,15*	**3 587**	*9,32*	**180**	*5,03*
64650000	CIPRES MADELIN	3 768	*12,15*	3 587	*9,32*	180	*5,03*
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**9 451**	*30,49*	**9 957**	*25,86*	**(506)**	*-5,08*
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	9 451	*30,49*	9 957	*25,86*	(506)	*-5,08*
Autres charges de gestion courante							
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE						
Résultat d'exploitation		**(5 661)**	*-18,26*	**2 111**	*5,48*	**(7 772)**	*-368,12*
Total des produits financiers		**17**	*0,06*	**103**	*0,27*	**(86)**	*-83,27*
Autres intérêts et produits assimilés		**17**	*0,06*	**103**	*0,27*	**(86)**	*-83,27*
76800000	AUTRES PROD.FINANCIERS	17	*0,06*	103	*0,27*	(86)	*-83,27*
Total des charges financières							

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Résultat financier	**17**	*0,06*	**103**	*0,27*	**(86)**	*-83,27*
Résultat courant avant impôts	**(5 643)**	*-18,20*	**2 214**	*5,75*	**(7 858)**	*-354,86*
Total des produits exceptionnels	**64 500**	*208,06*			**64 500**	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**64 500**	*208,06*			**64 500**	
77520000 PROD CESS ELEM ACTIF CORP CEDE	64 500	*208,06*			64 500	
Total des charges exceptionnelles	**44 659**	*144,06*	**1 350**	*3,51*	**43 309**	*N/S*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**371**	*1,20*			**371**	
67200000 Chrges excep. / ex. antérieur	371	*1,20*			371	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	**44 288**	*142,87*	**1 350**	*3,51*	**42 938**	*N/S*
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	24 286	*78,34*			24 286	
67800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES S/ OPE	20 003	*64,52*	1 350	*3,51*	18 653	*N/S*
Résultat exceptionnel	**19 841**	*64,00*	**(1 350)**	*-3,51*	**21 191**	*N/S*
Résultat de l'exercice	**14 197**	*45,80*	**864**	*2,24*	**13 333**	*N/S*

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**47 000**	*100,00*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	31 000	*100,00*	38 500	*100,00*	47 000	*100,00*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**47 000**	*100,00*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**47 000**	*100,00*
MARGES (Commerciale + Production)	**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**47 000**	*100,00*
- Achats non stockés (c)	1 734	*5,59*	3 039	*7,89*	2 760	*5,87*
- Autres charges externes (c)	4 640	*14,97*	4 591	*11,93*	4 493	*9,56*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**6 374**	*20,56*	**7 631**	*19,82*	**7 253**	*15,43*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**24 626**	*79,44*	**30 869**	*80,18*	**39 747**	*84,57*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	2 061	*6,65*	162	*0,42*	380	*0,81*
- Salaires et traitements	15 007	*48,41*	15 052	*39,10*	18 502	*39,37*
- Charges sociales	3 768	*12,15*	3 587	*9,32*		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**3 790**	*12,23*	**12 068**	*31,35*	**20 865**	*44,39*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	9 451	*30,49*	9 957	*25,86*	10 750	*22,87*
- Autres charges de gestion courante					1	
RÉSULTAT EXPLOITATION	**(5 661)**	*-18,26*	**2 111**	*5,48*	**10 114**	*21,52*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	17	*0,06*	103	*0,27*	359	*0,76*
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**(5 643)**	*-18,20*	**2 214**	*5,75*	**10 473**	*22,28*
Produits exceptionnels	64 500	*208,06*				
- Charges exceptionnelles	44 659	*144,06*	1 350	*3,51*	15 038	*32,00*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**19 841**	*64,00*	**(1 350)**	*-3,51*	**(15 038)**	*-32,00*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**14 197**	*45,80*	**864**	*2,24*	**(4 565)**	*-9,71*

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		01/01/2018 31/12/2018 12 mois	
Montant net du chiffre d'affaires	**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**47 000**	*100,00*
Marge commerciale						
Production vendue	**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**47 000**	*100,00*
PRESTATIONS DE SERVICES	31 000	*100,00*	38 500	*100,00*	47 000	*100,00*
Production de l'exercice	**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**47 000**	*100,00*
Marge brute de production	**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**47 000**	*100,00*
MARGES (Commerciale + Production)	**31 000**	*100,00*	**38 500**	*100,00*	**47 000**	*100,00*
Achats non stockés matières et fournitures	**1 734**	*5,59*	**3 039**	*7,89*	**2 760**	*5,87*
CARBURANT	1 134	*3,66*	1 794	*4,66*	1 738	*3,70*
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	600	*1,93*	1 246	*3,24*	1 022	*2,17*
Autres charges externes	**4 640**	*14,97*	**4 591**	*11,93*	**4 493**	*9,56*
ENTRETIENS ET REPARATIONS	876	*2,83*	803	*2,09*	1 811	*3,85*
MAINTENANCE	290	*0,94*	402	*1,04*	196	*0,42*
PRIMES D'ASSURANCES	1 081	*3,49*	1 062	*2,76*	295	*0,63*
HONORAIRES COMPTABLES	1 492	*4,81*	1 137	*2,95*	1 185	*2,52*
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	45	*0,15*	45	*0,12*	92	*0,19*
ANNONCES ET INSERTIONS					25	*0,05*
RECEPTIONS	76	*0,25*	160	*0,41*	58	*0,12*
FRAIS POSTAUX & TELECOM.	543	*1,75*	722	*1,87*	557	*1,19*
SERVICES BANCAIRES	237	*0,76*	244	*0,63*	269	*0,57*
AUTOROUTES					4	*0,01*
Parking			17	*0,04*		
Valeur ajoutée produite	**24 626**	*79,44*	**30 869**	*80,18*	**39 747**	*84,57*
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**2 061**	*6,65*	**162**	*0,42*	**380**	*0,81*
C.E.T.					380	*0,81*
C.F.E.	331	*1,07*	162	*0,42*		
TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	1 730	*5,58*				
Salaires et traitements	**15 007**	*48,41*	**15 052**	*39,10*	**18 502**	*39,37*
COTIS TNS GERANT URSSAF	2 198	*7,09*	2 143	*5,57*	2 394	*5,09*
COT TNS GERANT MALADIE					3 367	*7,16*
COTIS TNS GERANT RETRAITE	2 809	*9,06*	2 909	*7,56*	2 741	*5,83*
REMUNERATION GERANT	10 000	*32,26*	10 000	*25,97*	10 000	*21,28*
Charges sociales	**3 768**	*12,15*	**3 587**	*9,32*		
CIPRES MADELIN	3 768	*12,15*	3 587	*9,32*		
Excédent brut d'exploitation	**3 790**	*12,23*	**12 068**	*31,35*	**20 865**	*44,39*
Dotations aux amortissements et provisions	**9 451**	*30,49*	**9 957**	*25,86*	**10 750**	*22,87*
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	9 451	*30,49*	9 957	*25,86*	10 750	*22,87*
Autres charges de gestion courante					1	
CHARGES DIV.GEST.COURANTE					1	
Résultat d'exploitation	**(5 661)**	*-18,26*	**2 111**	*5,48*	**10 114**	*21,52*
PRODUITS FINANCIERS	**17**	*0,06*	**103**	*0,27*	**359**	*0,76*
AUTRES PROD.FINANCIERS	17	*0,06*	103	*0,27*	359	*0,76*

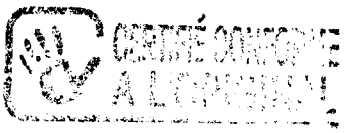
CERTIFIÉ CONFORME

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
Résultat courant avant impôts	**(5 643)**	*-18,20*	**2 214**	*5,75*	**10 473**	*22,28*
Produits exceptionnels	**64 500**	*208,06*				
PROD CESS ELEM ACTIF CORP CEDE	64 500	*208,06*				
Charges exceptionnelles	**44 659**	*144,06*	**1 350**	*3,51*	**15 038**	*32,00*
Chrges excep. / ex. antérieur	371	*1,20*				
VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	24 286	*78,34*				
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/ OPE	20 003	*64,52*	1 350	*3,51*	15 038	*32,00*
Résultat exceptionnel	**19 841**	*64,00*	**(1 350)**	*-3,51*	**(15 038)**	*-32,00*
Résultat de l'exercice	**14 197**	*45,80*	**864**	*2,24*	**(4 565)**	*-9,71*

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Dossier fiscal



Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

01012020	31122020	X

SIE BOURGOIN-JALLIEU
place Charles Chaplin
Hotel des impôts
38317 BOURGOIN CEDEX

A IDENTIFICATION

SARL HFC
564 Route De Bourgoin

38460 PANOSSAS

48307720200016

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):
HOLDING (6420Z)
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

D IMPUTATIONS

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ACOM GB CONSULTANTS
Parc Actimart

7 Allée du Pérou
38610 GIERES

04 76 51 86 30

A GIERES, le 25022021

Signature et qualité du déclarant
FREDERIC CUILLERET GERANT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

CUILLERET Valerie 564 Route De Bourgoin 38460 PANOSSAS	1	2020					
CUILLERET Frederic 564 Route De Bourgoin 38460 PANOSSAS	856 000	2020	10 000				

J DIVERS

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2020

Désignation de l'entreprise : SARL HFC — 564 Route De Bourgoin — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 38460 PANOSSAS

SIRET : 4 8 3 0 7 7 2 0 2 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122020 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122019 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	3 748	030	3 751	(4)	23 933
	Immobilisations financières* (1)	040	48 000	042		48 000	57 800
	Total I (5)	044	**51 748**	048	**3 751**	**47 996**	**81 733**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS — Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	55 800	070		55 800	46 200
	Créances (2) — Autres * (3)	072	496 111	074		496 111	257 674
	Valeurs mobilières de placement	080	15 153	082		15 153	15 151
	Disponibilités	084	102 541	086		102 541	324 412
	Charges constatées d'avance *	092	119	094		119	
	Total II	096	**669 724**	098		**669 724**	**643 436**
	Total général (I + II)	110	**721 472**	112	**3 751**	**717 721**	**725 169**

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	856 001	856 001
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	3 449	3 449
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	26 289	26 289
Report à nouveau	134	(193 536)	(194 400)
Résultat de l'exercice	136	**14 197**	**864**
Provisions réglementées	140		
Total I	142	**706 400**	**692 202**
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 335	1 981
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	8 986	30 986
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	**11 321**	**32 967**
Total général (I + II + III)	180	**717 721**	**725 169**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	446 000		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	64 500

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: **SARL HFC**

Néant ☐ *

			Exercice N clos le 31122020 (1)	Exercice N-1 clos le 31122019 (2)
A - RESULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services * — dont export et livraisons intracommunautaires	217	218	31 000 / 38 500
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**31 000** / **38 500**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	6 374 / 7 631
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244	2 061 / 162
	Rémunérations du personnel *		250	15 007 / 15 052
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	3 768 / 3 587
	Dotations aux amortissements *		254	9 451 / 9 957
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		262	
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**36 661** / **36 389**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	**(5 661)** / **2 111**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	17 / 103
	Produits exceptionnels (IV)		290	64 500 /
	Charges financières (V)		294	
	Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347		300	44 659 / 1 350
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	**14 197** / **864**
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	**14 197** 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	5 882
	Provisions non déductibles*		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	1 730
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	19 999
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138			
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
	Divers* dont Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641		350	
	dont Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	**41 809** 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables :* 216.378 dont imputés sur le résultat :		360	41 809
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

DGFiP N° 2033-C2020

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL HFC**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460 48 465	462	464 48 465	466	
	Autres immobilisations corporelles	470 3 748	472	474	476 3 748	
Immobilisations financières		480 57 800	482	484 9 800	486 48 000	
TOTAL		490 **110 013**	492	494 **58 265**	496 **51 748**	

II AMORTISSEMENTS

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
Immoblisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550 24 529	552 9 451	554 33 980	556
	Autres immobilisations corporelles	560 3 751	562	564	566 3 751
TOTAL		570 **28 280**	572 **9 451**	574 **33 980**	576 **3 751**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
				Cf. état 2033C-Détail
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

ORIGINAL
A L'ORIGINAL

4 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SARL HFC** — Néant ☐ *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montan à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B — 780	

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	216 378
Déficits imputés	983	41 809
Déficits reportables	984	174 569
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	174 569

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	3 768
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	947
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(5)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2020

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

Désignation de l'entreprise : **SARL HFC** Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01012020 et clos le : 31122020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	

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	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes 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 ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	
Effectifs au sens de la CVAE			023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026	
Période de référence	024		160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2020

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

N° de dépôt

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 48307720200016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL HFC**

ADRESSE (voie) **564 Route De Bourgoin**

CODE POSTAL **38460** VILLE **PANOSSAS**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	856 001

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **CUILLERET** Prénom(s) **Frederic**
Nom marital **CUILLERET** % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **856 000**
Naissance : Date **12071964** N° département **69** Commune **LYON** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **564** Voie **Route De Bourgoin**
Code postal **38460** Commune **PANOSSAS** Pays **FRANCE**

Titre (2) **MME** Nom patronymique **BEYRON** Prénom(s) **Valérie**
Nom marital **CUILLERET** % de détention Nb de parts ou actions **1**
Naissance : Date **12071964** N° département **69** Commune **LYON** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **564** Voie **Route de Bourgoin**
Code postal **38460** Commune **PANOSSAS** Pays **FRANCE**

(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 numéroter 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G 2020

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 48307720200016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL HFC**

ADRESSE (voie) **564 Route De Bourgoin**

CODE POSTAL **38460** VILLE **PANOSSAS**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE	905	2

Forme juridique **SARL** Dénomination **CUILAND**

N° SIREN (si société établie en France) **500659172** % de détention **37,78**

Adresse : N° Voie **LE HAMEAU**

Code postal **38460** Commune **PANOSSAS** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **ENERGIES NOUVELLES TRAVAUX PUBLICS**

N° SIREN (si société établie en France) **502755465** % de détention **10,00**

Adresse : N° **564** Voie **ROUTE DE BOURGOIN**

Code postal **38460** Commune **PANOSSAS** 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 numéroter 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 2033-NOT

HFC
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 856.001,00 Euros
Siège social : 564 Route de Bourgoin
38460 PANOSSAS
483 077 202 – RCS VIENNE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 11 MAI 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,

Le ONZE MAI

A PANOSSAS

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée dénommée HFC au capital de 856.001,00 Euros divisé en 856.001 parts sociales de 1 Euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Frédéric CUILLERET,
propriétaire de 856 000 parts,
numérotées de 1 à 856.000 incluses,
Ci..... 856.000 parts

- Madame Valérie CUILLERET,
propriétaire de 1 part,
numérotée 856.001,
Ci..... 1 part

Total des parts représentées ..... 856.001 parts
Soit la totalité du capital social.

Les associés présents possédant ainsi 856.001 parts sociales, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Mr Frédéric CUILLERET en sa qualité de gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération du gérant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4° du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 14197 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 14197 Euros

- En totalité au compte « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre Mr Frédéric CUILLERET et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

Ladite convention concerne Mr Frédéric CUILLERET, gérant associé de la Société HFC.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité, étant observé que Mr Frédéric CUILLERET n'a pas pris part au vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre la société ENTPR et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte et approuve la rémunération perçue par Mr Frédéric CUILLERET en sa qualité de gérant associé de la Société, au titre de l'exercice écoulé, qui s'élève à la somme nette de 10000,00 Euros.

L'Assemblée Générale prend acte et approuve :

- Les cotisations obligatoires TNS, pour un montant de 5007 Euros.

L'Assemblée Générale décide de reconduire la rémunération de Mr Frédéric CUILLERET en sa qualité de gérant associé, pour l'exercice en cours, à la somme de 10.000,00 Euros, outre la prise en charge par la Société des cotisations personnelles de l'exploitant.

En outre, il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

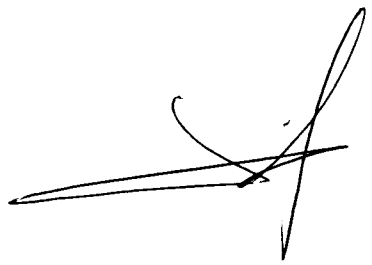
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original de ce procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, LA SEANCE EST LEVEE à 10 heures

DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le gérant, le Président de séance et les associés ou leurs mandataires.

Monsieur Frédéric CUILLERET
Gérant associé



Madame Valérie CUILLERET
Associée

