

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00606

Numéro SIREN : 883 853 657

Nom ou dénomination : IMMOBILIERES HF PROMOTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2023 sous le numéro de dépôt 10365

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise IMMOBILIERES HF PROMOTIONS - SIREN : 883853657					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12					Néant ☐
				Exercice N clos le 31/12/2022	
		Brut		Amortissements, provisions	
				Net	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)	AA		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB	AC	
		Frais de développement	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		autres immos incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL	AM	
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	AS	
		Autres immos corporelles	AT	AU	3 464
		Immos en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	Immobilisations financières	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	1 000
		Créances rattachées à participations	BB	BC	177
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières		BH	BI		
Total (II)		BJ	BK	4 641	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	278 639
	Créances	Avances et acomptes sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	12 035
		Autres créances (3)	BZ	CA	317 202
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC	
		Divers	V.M.P. (dont actions propres:)	CD	CE
Disponibilités	CF		CG	18 929	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI		
	Total (III)	CJ	CK	12 035	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif (VI)	CN			
Total général (I à VI)		CO	1A	646 641	
(1) Droit au bail		(2) à moins d'un an	CP	(3) à + d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété - immob.		stocks		créances	

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				IMMOBILIERES HF PROMOTIONS - SIREN : 883853657		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				5 000)	DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB	
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK)	DC	500
	Réserve légale (3)					DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1)	DF	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)				EJ)	DG	28 938
	Report à nouveau					DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	-100 954
	Subventions d'investissement					DJ	
	Provisions réglementées					DK	
	TOTAL (I)					DL	-66 516
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM
Avances conditionnées					DN		
TOTAL (II)					DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	
	Provisions pour charges					DQ	
	TOTAL (III)					DR	
Dettes	Emprunts obligataires convertibles					DS	
	Autres emprunts obligataires					DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	0
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI)	DV	278 232
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	21 398
	Dettes fiscales et sociales					DY	399 527
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	
	Autres dettes					EA	14 000
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	
	TOTAL (IV)					EC	713 157
Ecart de conversion passif					ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	646 641	
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital				1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			- Écart de réévaluation libre		1D		
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	713 156
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : IMMOBILIERES HF PROMOTIONS - SIREN : 883853657						Néant ☐	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
	Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
	Production vendue - biens	FD	1 975 492	FE		FF	1 975 492
	Production vendue - services	FG		FH		FI	
	Chiffre d'affaires nets	FJ	1 975 492	FK		FL	1 975 492
	Production stockée					FM	
	Production immobilisée					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	23 021
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP	14 502
	Autres produits (1) (11)					FQ	18
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	2 013 033
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	1 260 839
	Variation de stocks (marchandises)					FT	506 196
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	425
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV	-26 214
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	90 231
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 787
	Salaires et traitements					FY	258 289
	Charges sociales (10)					FZ	146 796
	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements			GA	
			- dotations aux provisions			GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	12 035
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	4 233
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	2 257 617
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-244 584
	Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)			GI	
	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	0
	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	0
	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 270
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)					GU	1 270
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-1 270
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	-245 854

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : IMMOBILIERES HF PROMOTIONS - SIREN : 883853657		Néant ☐	
		Exercice N	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	139 881	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	140 381	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	264	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	764	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	139 617	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	-5 283	
Total des produits (I + III + V + VII)	HL	2 153 414	
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	2 254 368	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)	HN	-100 954	
RENOIS :			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))	IG		
(3) Dont crédit-bail mobilier	HP		
(3) Dont crédit-bail immobilier	HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))	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 b du CGI)	HX		
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)	RD		
(9) Dont transferts de charges	A1	14 502	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences	A3		
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles			
facultatives A6	obligatoires A9		
dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
pénalités paiement IS	264		
Cession immobilisations	500	500	
protocole accord HDM OCEAN		139 881	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs	

5.

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>IMMOBILIERES HF PROMOTIONS</u>										Néant ☐					
CADRE A - IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations							
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCO	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD		KE		KF			
CORP	Terrains							KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre			dont composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui			dont composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions			dont composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			dont composants	M3		KS		KT		KU				
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						KV		KW		KX			
		Matériel de transport						KY		KZ		LA	3 464		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC		LD			
		Emballages récupérables et divers						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN		LO		LP	3 464			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T				
	Autres participations						8U	115 916	8V		8W				
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V				
	TOTAL IV						LQ	115 916	LR		LS				
Total général (I + II + III + IV)								OG	115 916	OH		OJ	3 464		
CADRE B - IMMOBILISATIONS						Diminutions		Réévaluation 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					
INCO	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		IN		CO		DO		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		IO		LV		LW		1X	
CORP	Terrains							IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport						IV		MP		MQ	3 464	MR	
		Matériel bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT		MU	
		Emballages récupérables et divers						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III						IY		NG		NH	3 464	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		OU		M7		OW		
	Autres participations						IO	114 239	OX	500	OY	1 177	OZ		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV						I3	114 239	NJ	500	NK	1 177	2H		
Total général (I + II + III + IV)								I4	114 239	OK	500	OL	4 641	OM	

6. AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>IMMOBILIERES HP PROMOTIONS</u>										Néant ☒					
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais établissement et développement				CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial				RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles				PE		PF		PG		PH					
TOTAL I				RK		RM		RN		RO					
Terrains				PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU					
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		QA		QB		QC					
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers			QD		QE		QF		QG					
	Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM		QN		QO					
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT					
TOTAL II				QU		QV		QW		QX					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)				ON		OP		OQ		OR					
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 d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Installations gales., agenc. et aménag.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales., agenc. et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau, informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL						NM						NO	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		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'emprunts à évaluer								Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations								SP		SR					

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>IMMOBILIERES HF PROMOTIONS</u>							Néant ☐		
NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3			4
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix	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	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		4		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 obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6		6G		6H
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5
		- titres de participations	9U		9V		9W		9X
		- autres Immobilisations financières	O6		O7		O8		O9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	12 035	6V		6W	12 035
	Autres provisions pour dépréciation	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY	12 035	TZ		UA	12 035
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB	12 035	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 39-1-5ème du CGI								1O	

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : <u>IMMOBILIERES HF PROMOTIONS</u>										Néant ☐			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN			
						1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	177			UM	177			UN			
	Prêts (1) (2)	UP				UR				US			
	Autres immobilisations financières	UT				UV				UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA											
	Autres créances clients	UX	39 265				39 265						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	UO		Z1							
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 791				2 791						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	0										
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	5 283				5 283					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	167 373				167 373					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	3 166				3 166					
		Divers	VP	0									
	Groupe et associés (2)	VC	128 629				128 629						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	9 959				9 959						
	Charges constatées d'avance	VS											
	TOTAUX					VT	356 643			VU	356 643		
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
						1		2		3		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											
	à plus d'1 an à l'origine	VH											
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A											
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	21 398				21 398						
Personnel et comptes rattachés		8C	5 905				5 905						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	103 344				103 344						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	0										
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	284 461				284 461						
	Obligations cautionnées	VX											
	Autres impôts, taxes et assimilées	VQ	5 817				5 817						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J											
Groupe et associés (2)		VI	278 232				278 232						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	14 000				14 000						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ											
Produits constatés d'avance		8L											
TOTAUX					VY	713 157			VZ	713 157			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques			VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK								

Désignation de l'entreprise		IMMOBILIERES HP PROMOTIONS		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant ☐			
I. RÉINTÉGRATIONS									Exercice N clos le 31/12/2022		
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									WA		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Remunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés								WB		
	Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	XE		1 203		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 203				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sixies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX	XW		264		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI								XY		
	Impôt sur les sociétés								I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7	K7				
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)						I8		
			- imposées au taux de 0%						ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs		- Plus-values nettes à court terme						WN		
			- Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)									XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT		Intérêts excédentaires		SU	Zones d'entreprises		SW	WQ			
					Quote part de 12% des plus-values à taux zéro		MB				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3		
TOTAL I									WR	1 467	
II - DÉDUCTIONS									PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	100 954
Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.									WT		
Prov. et charges à payer non déduc. antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc									WU		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV		
			- imposées au taux de 0 %						WH		
			- imposées au taux de 19 %						WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		I6								
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		WZ								
Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts		(	Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A	)		XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX									
Mesures d'incitation	Deductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer								ZY		
	Majoration d'amortissement								XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sixies)		L2	J.E.I. (art. 44 sixies A)		L5	XF	
				S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		PA		
ZFU - TE (art. 44 octies A)			QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)									XS		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)	(	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	XG		5 283		
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC					
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD					
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI	5 283				
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL								
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2		
TOTAL II									XH	106 237	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.					Bénéfice (I - II)		XI				
					Déficit (II-I)			XJ	104 770		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)							ZL	35 223			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)									XL		
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)							XN	69 547			

10.

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLESDGFIP N° 2058-B-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>IMMOBILIERES HF PROMOTIONS</u>				Néant ☐	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	69 547
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	69 547
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler ci-dessous)				Dotations de l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles				ZV	ZW
Provisions pour risques et charges					
Total des provisions pour risques et charges				8X	8Y
Provisions pour dépréciation					
Total des provisions pour dépréciation				9D	9E
Charges à payer					
Total des provisions pour charges à payer				9K	9L
Totaux (Cadre III)				YN	YO
Totaux à reporter au tableau 2058-A				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	
		L1			Montant net à la fin de l'exercice

Désignation de l'entreprise : <u>IMMOBILIERES HF PROMOTIONS</u>										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	- Réserves légales	ZB	500			
					- Autres réserves	ZD	28 938				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	29 438		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF					
	Total I	OF	29 438		Report à nouveau	ZG					
				Total II		ZH	29 438				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N	
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier	(	précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		)	YQ				
	Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAIL DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance					YT	47 198			
		Locations, charges locatives et de copropriété	(	dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		)	XQ	4 708		
		Personnel extérieur à l'entreprise						YU			
		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	20 721		
		Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV			
	IMPÔTS ET TAXES	Autres comptes	(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	1	)	ST	17 604		
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052						ZJ	90 231		
		Taxe professionnelle, CFE, CVAE						YW			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	(	dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		)	9Z	4 787		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052						YX	4 787		
TVA	Montant de la TVA collectée						YY	395 537			
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	232 277			
DIVERS	Montant brut des salaires						OZ	251 114			
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition						OS				
	Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société						ZK				
	Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR				
	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 217 octies du CGI						RH				
RÉGIME DE GROUPE	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre	JA		Plus values à 15%	JK		Plus values à 0%	JL			
				Plus values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus values à 15%	JN		Plus values à 0%	JO			
				Plus values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale				JH		N° SIRET société mère	JJ			

Désignation de l'entreprise : <u>IMMOBILIERES HP PROMOTIONS</u>						Neant ☒	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés		Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle	
1		2	3	4	5	6	
1							
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 %
7		8	9	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	11
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée 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						
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT						
19	Divers (détails à donner en extension 2)						
TOTAL							
Cadre A : + ou - valeur nette à court terme			A	Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux)			B
Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux)				Cadre C : autres plus-values taxables à 19%			
Cadre C : autres plus-values taxables à 19%				C			

Autres éléments : divers		Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				Plus-values taxables à 19 %
		Court terme	Long terme			
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

[illegible]

17. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : IMMOBILIERES HF PROMOTIONS - SIREN : 883853657				Néant ☐	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :					
Forme juridique	SAS	Dénomination	HF INVEST MANAGEMENT		
N° SIREN (si société établie en France)	899169734	% de détention	100	Nb de parts ou actions	100
Adresse :	6 RUE DE LA PETITE COLLINE				
	44350 GUERANDE				
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :					
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :					

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :					
Titre	Nom complet				
Nom marital		% de détention	Nb de parts ou actions		
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :					
Titre	Nom complet				
Nom marital		% de détention	Nb de parts ou actions		
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :					

18.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : IMMOBILIERES HF PROMOTIONS - SIREN : 883853657		Néant ☐
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	

Forme juridique	SAS	Dénomination	HF INVEST 1	% de détention	100
N° SIREN (si société établie en France)	905140802				
Adresse :	6 RUE DE LA PETITE COLLINE				
	44350	GEURANDE			
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :					
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :					
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :					
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :					
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :					

IMMOBILIERES HF PROMOTIONS
Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 €
6, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
RCS de LA ROCHE SUR YON B 883 853 657



**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 31/12/2022**

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 18/06/2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**une perte de 100 954 €**

De la manière suivante :

Affectation de -28 938€ de la perte au compte Autres Réserves.

- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 0 €. Affectation de -72 016€ de la perte au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais débiteur de 72 016 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**