

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2022  
ADAPTÉ POUR LA TÈLE-DÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <b>HMW HOLDING - SIREN : 894911445</b>		Néant <input type="checkbox"/> *				
<b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	Exercice N clos le <b>31/12/2022</b>			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
				217	218			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *				224			
	Subventions d'exploitations reçues				226			
	Autres produits				230	18 536		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	18 536		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
		Variation de stocks (marchandises) *				236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240			
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)			242	850		
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	244		
Rémunérations du personnel *					250			
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252			
Dotations aux amortissements *					254			
Dotations aux provisions					256			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	850			
<b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>					270	17 686		
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294				
Produits exceptionnels (IV)				290				
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300				
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306				
<b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>					310	17 686		
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	17 686	314		
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>								
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	927		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des 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			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986	ZFU - TA (44 octies et octies A)	987	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	342	
	JEI (44 sexes A)	989	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quindecies)	138		
	Bassins d'emplois à redynamiser (44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344	ZFANG (44 quaterdecies)	345		
	BLD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septedecies)	993				
	Créances div. au titre du report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643	350	18 534
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)	641	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				Bénéfices col. 1	352	79	354
				Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables * ..... 1 462 dont imputés sur le résultat :						360	79
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéfices col. 1	370	0	372	
				Déficit col. 2				

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

QP frais dividendes régime mère-fille	ITS PROD	927

DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES

Sociétés mères filiale : produit net	des actions 534

Désignation de l'entreprise <b>HMW HOLDING - SIREN : 894911445</b>			Néant <input type="checkbox"/>			
Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>12</b>			Durée de l'exercice précédent* <b>9</b>			
			Exercice N clos le <b>31/12/2022</b>			
<b>ACTIF</b>			<b>Brut</b>	<b>Amortissements-Provisions</b>		
			<b>1</b>	<b>2</b>		
			<b>Net</b>			
			<b>3</b>			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012		
		Autres*	014	016		
	Immobilisations corporelles*		028	030		
	Immobilisations financières* (1)		040	042	90 900	
	Total I (5)		044	048	90 900	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052		
		Marchandises*	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070		
		Autres* (3)	072	074	101 297	
	Valeurs mobilières de placement		080	082		
	Disponibilités		084	086	5 027	
	Charges constatées d'avance*		092	094		
	Total II		096	098	106 324	
	Total général (I + II)		110	112	197 224	
<b>PASSIF</b>			<b>Exercice N NET</b>			
			<b>1</b>			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		91 000	
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126			
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131	)	132	
	Report à nouveau		134		-1 462	
	Résultat de l'exercice		136		17 686	
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142		107 224	
Provisions pour risques et charges		Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		90 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)		169	)	172	
	Produits constatés d'avance		174			
Total III		176		90 000		
Total général (I + II + III)		180		197 224		
RENVIS	(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		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

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

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FRFormulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **HMW HOLDING - SIREN : 894911445**Néant  \*

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
	ACTIF IMMOBILISÉ										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		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières	480		900	482		90 000	484		90 900		
<b>TOTAL</b>		490		900	492		90 000	494		90 900	
II	AMORTISSEMENTS		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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial			495		497		498		499		
Autres immobilisations 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		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
<b>TOTAL</b>			570		572		574		576		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)								
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										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579		Régularisations	590	583	594	595		
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N0T.

(1) Ces plus-values sont imposables au 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.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>HMW HOLDING - SIREN : 894911445</u>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant 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>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Fonds commercial	681		683	1					
Immob. incorporelles	700		705	2					
Terrains	710		715	3					
Constructions	720		725	4					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	5					
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	6					
Matériel de transport	750		755	7					
Autres immobilisations corporelles	760		765	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD					
TOTAL		770		775	780				
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	1		462				
Fusion/absorption : déficits transférés de plein droit (art 209-II-2)		982 bis	Fusion/absorption : nombre d'opérations		982 ter				
Déficits imputés		983	79						
Déficits reportables		984	1		383				
Déficits de l'exercice		860							
Total des déficits restant à reporter		870	1		383				
<b>IV DIVERS</b>									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI, dont Madelin			325	381			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	380			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	0
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	0
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 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.

## **HMW HOLDING**

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle  
Au capital de 91 000 €  
Siège social : 40 avenue pierre brossollette  
94000 Creteil  
894 911 445 R.C.S. de CRETEIL

### **Assemblée générale ordinaire du 15/02/2023 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022**

#### ***PROJET DE RÉSOLUTION***

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 17 686 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Report à nouveau afin d'apurer des pertes antérieures pour 1 462,46 €
- Réserve légale pour 9 100 €
- Autres réserves pour 7 123,54 €

**Total égal au bénéfice de l'exercice de 17 686 €**

#### ***RÉSOLUTION VOTÉE***

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- Report à nouveau afin d'apurer des pertes antérieures pour 1 462,46 €
- Réserve légale pour 9 100 €
- Autres réserves pour 7 123,54 €

**Total égal au bénéfice de l'exercice de 17 686 €**

Pour copie certifiée conforme.

Le Président

