

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 34964 Numéro SIREN : 905 236 972 Nom ou dénomination : HLF FINANCES
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2024 sous le numéro de dépôt 20955

20 FEV. 2025

Sous le N° :

020955 MB

HLF FINANCES

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 371 330 €

3 Rue Joseph Granier- 75007 PARIS

RCS PARIS 905 236 972

**TEXTE DES DECISIONS D'APPROBATION ET D'AFFECTATION
DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
VOTEES PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 30 JUIN 2023**

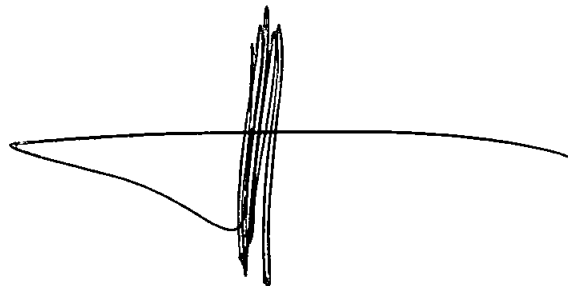
PREMIERE DECISION

L'Associé Unique approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, lesquels font apparaître un déficit net comptable de CINQUANTE TROIS MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS (53 525 €).

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le déficit net de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui s'élève à 53 525 €, au compte REPORT A NOUVEAU.

Pour extrait certifié conforme
Monsieur Julien BLANCHET
Associé Unique - Gérant



Du 10/11/2021 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	674	164	510		
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)				86	
Participations	2 601 377		2 601 377		
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 602 051	164	2 601 887	86	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	4 618		4 618		
Créances				11	
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	3 780		3 780		
Autres créances (3)	30 664		30 664		
Groupe et associés (3)	298 005		298 005		
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	81 083		81 083	3	
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	418 150		418 150	14	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 020 201	164	3 020 037	100	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

En Euro

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

HLF FINANCES**Pour l'exercice du 10/11/2021 au 31/12/2022**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	3 020 037,12 €
Chiffre d'affaires	158 568,41 €
Résultat net comptable	-53 524,66 €

Fait à LE PLESSIS-TREVISE,
Le 05/05/2023.

PIERRE-FRANCOIS BOURGAIN,
Expert-comptable.

Du 10/11/2021 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 371 330)	371 330	12		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-53 525	-2		
SITUATION NETTE	317 805	11		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	317 805	11		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	983 989	33		
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	1 697 073	56		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	9 046			
Dettes fiscales et sociales	12 124			
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 702 232	89		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 020 037	100		

(1) Dont à plus d'un an

2 563 810

(1) Dont à moins d'un an

138 422

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Du 10/11/2021 au 31/12/2022

En Euro

	Du 10/11/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens et services)	158 568	100			158 568
Montant net du chiffre d'affaires	158 568	100			158 568
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits	1				1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	158 569	100			158 569
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes	139 194	88			139 194
Impôts, taxes et versements assimilés	4 671	3			4 671
Salaires et traitements	27 000	17			27 000
Charges sociales	8 329	5			8 329
Dot. aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dot. aux amort.	164				164
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.					
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	179 357	113			179 357
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-20 788	-13			-20 788
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice ou perte transférée					
Perte ou bénéfice transféré					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

En Euro

	Du 10/11/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits financiers					
De participation (3)	2 373	1			2 373
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur prov., dépréciations, transferts					
Différences positives de change					
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 373	1			2 373
Charges financières					
Dot. amortissements, dépréc., prov.					
Intérêts et charges assimilées (4)	35 110	22			35 110
Différences négatives de change					
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	35 110	22			35 110
RÉSULTAT FINANCIER	-32 737	-21			-32 737
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-53 525	-34			-53 525
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dot. amortissements, dépréciations, prov.					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL DES PRODUITS	160 942	101			160 942
TOTAL DES CHARGES	214 467	135			214 467
Bénéfice ou Perte	-53 525	-34			-53 525

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées