

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00342

Numéro SIREN : 823 679 790

Nom ou dénomination : 5He

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2022 sous le numéro de dépôt 2589

COMPTES ANNUELS

BILAN

Copie certifiée conforme



Désignation de l'entreprise		SARL SHE		13 rue de la Noue Aubain		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		70320 CORBENAY						
SIRET		8 2 3 6 7 9 7 9 0 0 0 0 1 9						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				31/10/2021		31/10/2020		
ACTIF		Brut I		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	2 286	030	2 149	138	330	
	Immobilisations financières* (1)	040		042				
	Total I (5)	044	2 286	048	2 149	138	330	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060	11 200	062	3 920	7 280	7 280
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	2 640	066		2 640		
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	214 509	070		214 509	60 895
			072	41 551	074		41 551	43 016
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	234 871	086		234 871	456 424	
	Charges constatées d'avance *	092	8 861	094		8 861	5 887	
	Total II	096	513 632	098	3 920	509 712	573 502	
	Total général (I + II)	110	515 919	112	6 069	509 850	573 832	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		30 000		30 000		
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		3 000		525		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		15 568				
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		52 124		18 044		
Provisions réglementées	140							
Total I	142		100 692		48 568			
Provisions pour risques et charges	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		113 468		159 294		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		216 361		231 273		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		56 364		134 697		
Produits constatés d'avance	174							
Total III	176		409 158		525 264			
Total général (I + II + III)	180		509 850		573 832			
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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Créances et Dettes

		31/10/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	214 509	214 509	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 651	40 651	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	900	900	
	Charges constatées d'avances	8 861	8 861	
TOTAL DES CREANCES		264 921	264 921	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/10/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	113 468	113 468		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	216 361	216 361		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 491	11 491		
	Impôts sur les bénéfices	8 866	8 866		
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 413	2 413		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	196	196		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	56 364	56 364		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		409 158	409 158		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		45 820			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		56 364			



COMPTES ANNUELS

ANNEXES

Copie certifiée conforme

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :Valeur netteTx amortissement

Frais de constitution
 Frais de premier établissement
 Frais d'augmentation de capital

Frais de recherche : Non applicable

Fonds Commercial : Non applicable

Actif Immobilisé : Les mouvements de l'exercice sont les suivants

Valeurs Brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles				
Immo. corporelles	2 286			2 286
Immo. financières				
TOTAL ...	2 286			2 286

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles				
Immo. corporelles	1 956	193		2 149
Titres équivalence				
Autres Immo. financ.				
TOTAL ...	1 956	193		2 149

Créances représentées par des effets de commerce :

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....			
Actif circulant & Charges d'avance...	264 921	264 921	
TOTAL ...	264 921	264 921	

Produits à recevoir inclus dans les postes au bilan : Voir détail figurant sur annexe - 6.11

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Charges à répartir : Non applicable

 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital Social : actions ou parts sociales

	Nombre	Val.Nominale
Titres début d'exercice.....	3 000	10
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres fin d'exercice.....	3 000	10

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées				
Prov.p.risq.& charges				
Prov.p.dépréciation	3 920			3 920
TOTAL	3 920			3 920

5 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes :

	Mont. Brut	A 1 an au +	+1 an -5ans	A + de 5 ans
Etablissement de crédit	113 468	113 468		
Dettes financ. diverses				
Fournisseurs	216 361	216 361		
Dettes fiscales et sociales	22 965	22 965		
Dettes / immobilisations				
Autres dettes	56 364	56 364		
Produits const. d'av.				
TOTAL	409 158	409 158		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières	:
Fournisseurs	:
Autres dettes	:

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts & dettes établ. de crédit	:	23
Fournisseurs	:	53 713
Dettes fiscales et sociales	:	11 687
Autres dettes	:	

Produits constatés d'avances : Voir détail figurant sur annexe 6.11

6 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaire : Ce détail figure dans le compte de résultat.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	61 005	8 866	52 139
Résultat exceptionnel et Participations	-15		-15
Résultat comptable	60 990	8 866	52 124

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :

Résultat de l'exercice	:	52 124
Impôts sur les bénéfices	:	8 866
Résultat courant avant impôts	:	60 990
Variation des provisions réglementées	:	
Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	:	60 990

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts :

Non applicable

Accroissements :

Provisions réglementées

Subventions à réintégrer au résultat

Allègements :

Provisions non déductibles de l'année de leur comptabilisation

MontantImpôts

Total des déficits d'exploitation reportables

Total des amortissements différés

Total des moins-values à long terme

8 - AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants :

Non applicable

Effectif moyen :

Cadres.....

Agents de maîtrise et techniciens.....

Employés.....

Ouvriers.....

TOTAL

Personnel Salarié	Personnel mis à disposition

Identité société-mère consolidant les comptes de la société : Non applicableEngagements donnés :

Non recensé

Dettes garanties par des sûretés réelles : 101 275 €

La société a souscrit un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 90 %.

Détail Produits et Charges

ANNEXE - Élément 6.11

31/10/2021

Total des Produits à recevoir		
Total des Charges à payer		
		65 422
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		23
INTERETS EMPRUNTS	6	
ASSURANCES EMPRUNTS	17	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		53 713
FACTURES NON PARVENUES	53 713	
Dettes fiscales et sociales		11 687
ORG.SOCIAUX-CAP	11 491	
ETAT- CHARGES A PAYER	196	
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		
		8 861
Charges constatées d'avance - Exploitation		8 861
CH. CONSTATES D'AVANCE	8 861	