

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 30/08/2023 sous le numéro de dépôt 2242



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		
				31102022		31102021		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	2 286	030	2 286		138	
	Immobilisations financières* (1)	040		042				
	Total I (5)	044	2 286	048	2 286		138	
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	1 620	066		1 620	2 640	
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	244 717	070		244 717	214 509
			072	29 612	074		29 612	41 551
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	449 590	086		449 590	234 871	
	Charges constatées d'avance *	092	14 002	094		14 002	8 861	
	Total II	096	750 741	098	3 920	746 821	509 712	
	Total général (I + II)	110	753 028	112	6 206	746 821	509 850	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			30 000		30 000	
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			3 000		3 000	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			67 692		15 568	
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			203 232		52 124	
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142			303 924		100 692	
Provisions pour risques et charges	154							
Total II	154							
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					113 468	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			251 794		216 361	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		114 001	191 104		79 329	
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176			442 898		409 158		
Total général (I + II + III)				180		746 821	509 850	
RENOIS	(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			

Créances et Dettes

		31/10/2022	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	244 717	244 717	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 712	28 712	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	900	900	
	Charges constatées d'avances	14 002	14 002	
TOTAL DES CREANCES		288 332	288 332	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/10/2022	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				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	251 794	251 794		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 044	19 044		
	Impôts sur les bénéfices	57 861	57 861		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	198	198		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	114 001	114 001		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		442 898	442 898		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		113 445			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		114 001			



COMPTES ANNUELS

ANNEXES

Copie certifiée conforme

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts : Non applicable

	<u>Montant</u>	<u>Impôts</u>
Accroissements :		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements :		
Provisions non déductibles de l' année de leur comptabilisation		

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 :

	Personnel Salarié	Personnel mis à disposition
Cadres.....		
Agents de maîtrise et techniciens.....		
Employés.....		
Ouvriers.....		
TOTAL		

Identité société-mère consolidant les comptes de la société : Non applicable

Engagements donnés : Non recensé

Dettes garanties par des suretés réelles : Non applicable

31/10/2022

Total des Produits à recevoir		
Total des Charges à payer		58 608
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FACTURES NON PARVENUES	39 366	39 366
Dettes fiscales et sociales ORG. SOCIAUX - CAP ETAT - CHARGES A PAYER	19 044 198	19 242
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		14 002
Charges constatées d'avance - Exploitation CH. CONSTATES D'AVANCE	14 002	14 002