

Désignation de l'entreprise SARL HEMA INVESTISSEMENTSNéant ☐ *Adresse de l'entreprise LES BRUGES07200 UCELNuméro SIRET * 5 0 2 5 2 9 1 1 8 0 0 0 1 5Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RENOUVOIS

				Exercice N clos le [3 1 1 2 2 0 2 4]		Exercice N-1 clos le [3 1 1 2 2 0 2 3]	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	73 174	012	73 174	73 174	
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	1 981	030	1 981		
	Immobilisations financières * (1)	040	1 025 020	042	1 025 020	1 025 020	
Total I (5)		044	1 100 175	048	1 098 194	1 098 194	
STOCKS ACTIF CIRCULANT	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	253 800	070	253 800	253 800	
	Autres * (3)	072	652	074	652	4 303	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	206 268	086	206 268	120 589	
	Charges constatées d'avance *	092	859	094	859	373	
	Total II	096	461 579	098	461 579	379 065	
Total général (I+II)		110	1 561 754	112	1 559 774	1 477 259	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 038 000		1 038 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		36 747		34 831	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		207 354		220 962	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		89 328		38 308	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		1 371 429		1 332 101	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	Total II	154				
	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	600	600			
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	42 300	74 558			
	Comptes courants d'associés	173	123 385	70 000			
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	188 344	145 158			
	Total général (I + II + III)	180	1 559 774	1 477 259			
RENOUVOIS	(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.

Désignation de l'entreprise		SARL HEMA INVESTISSEMENTS										Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE												Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
												13 1 1 2 2 0 2 4		13 1 1 2 2 0 2 3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210								
	Production vendue	{	biens	215				214							
			services *	217				218	338 000		338 000				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222								
	Production immobilisée *						224								
	Subventions d'exploitation reçues						226								
	Autres produits						230								
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	338 000		338 000					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234								
	Variation de stock (marchandises) *						236								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240								
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242	7 522		2 742					
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 655)						244	1 655		1 626					
	Rémunérations du personnel *						250	160 000		160 000					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	119 180		128 220					
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)						254								
	Dotations aux provisions						256								
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				262	0		1			
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260										
Total des charges d'exploitation (II)						264	288 357		292 589						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	49 643		45 411						
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280	51 348							
	Produits exceptionnels (IV)						290								
	Charges financières (V)						294	3 385							
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347				(VI)						
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348										
	Impôts sur les bénéfices * (VII)						306	8 277		7 103					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	89 328		38 308						
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312		89 328 314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318								
	Provisions non déductibles *						322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324	8 277							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-ets d'associés		247				Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration)		249						
	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								
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997						
	Entreprise nouvelles (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 nondecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 34 bisdecies)	991							
	Finanç. Z.F.A. NG (44 quinquies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Cronace due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser (BUI) (art. 44 sexdecies)	992		350		
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993				47 500		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	50 105		354					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356								
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360						
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	50 105		372						