

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01394

Numéro SIREN : 491 095 386

Nom ou dénomination : HELENIS

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2018 sous le numéro de dépôt 4746

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET MENON FREDERIC EXPERT
COMPTABLE

395 RUE MAURICE BEJART
34080 MONTPELLIER

V/REF :

N/REF : 2006 B 1394 / 2018-B-4746

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 07/05/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Rapport du commissaire aux comptes

Rapport de gestion

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 30/06/2017

Concernant la société

HELENIS

Société par actions simplifiée

23 boulevard Sarrail

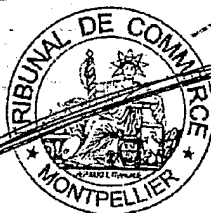
34000 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-4746 le 07/05/2018

R.C.S. MONTPELLIER 491 095 386 (2006 B 1394)

Fait à MONTPELLIER le 07/05/2018,

LE GREFFIER



Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012016** et clos le **31122016** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinqui C du CGI) ☐

si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐

si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE de Montpellier II 156 Rue A Nobel 34966 MONTPELLIER CEDEX2	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :
A IDENTIFICATION	SAS HELENIS 23 BD SARRAIL 34000 MONTPELLIER	
Identification du destinataire	651 617140 49109538600018 Insp. IFU N° dossier N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		B ACTIVITE Activités exercées (souligner l'activité principale) : Promotion immobilière Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	2 768 066	Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)			
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 quindecies
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐						

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA ☐ Viseur conventionné ☐ Nom, adresse, téléphone, télécopie : - Professionnel de l'expertise comptable : I - Conseil : - CGA : - N° d'agrément du CGA	Cabinet MENON Frédéric 395 RUE MAURICE BEJART 34080 MONTPELLIER 0499614040	CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
A MONTPELLIER, le 23042017 Signature et qualité du déclarant T AZNAR		PRESIDENT

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS HELENIS**
et Date de clôture de l'exercice **31122016**

H | DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)**

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS HELENIS**

du **01012016**

Adresse **23 BD SARRAIL**

34000 MONTPELLIER

au **31122016**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ						ADRESSE COMPLÈTE			
1	MALRIC KARINE	RESP COMM				8 BD DIDEROT 30220 AIGUES MORTES			
2	AZNAR THIERRY	PRESIDENT				14 RUE DE TOSCANE 34970 LATTES			
3	VILLARET LEURENT	RESP				14 RUE DE LA TREILLE 34090 MONTPELLIER			
4	CHEVALLIER FLORENCE	COMM				24 BIS CH DE VAUGELY 34820 TEYRAN			
5	LEFEBVRE DENIS	RESP				32 RUE DE LA ONTAINÉ 34160 MONTAUD			
6									
7									
8									
9									
10									

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	189 553			189 553	3 946			193 499
2	165 009			165 009	1 048			166 057
3	88 432			88 432	804			89 236
4	279 442			279 442	7 099			286 541
5	89 482			89 482	514			89 996
6								
7								
8								
9								
10								
**	811 918			811 918	13 411			825 329

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩	825 329	- de l'exercice ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	721 823	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire T AZNAR PRESIDENT		A MONTPELLIER....., le 23/04/2017 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 23 RDSARRAIL		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 9 1 0 9 5 3 8 6 0 0 0 1 8		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122016	N-1 31122015					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 925	AC	20 074	851	54
		Fonds cominercial (1)	AE	450 000	AI		450 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP	359 615	AC	239 134	120 481	160 905
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	87 457	AS	44 001	43 456	50 219
		Autres immobilisations corporelles	AT	375 257	AU	235 768	139 490	174 928
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	283 585	CV		283 585	264 838
		Créances rattachées à des participations	BB	27 139 381	BC		27 139 381	24 284 212
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	8 438	BI		8 438	8 438
TO TAL (II)		BJ	28 724 658	BK	538 977	28 185 681	24 943 594	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	525 464	BM		525 464	525 464
		En cours de production de biens	BN	8 375	BO		8 375	8 375
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 390 941	BY		2 390 941	2 017 848
		Autres créances (3)	BZ	1 130 732	CA		1 130 732	3 212 372
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	3 994 525	CG		3 994 525	2 480 724
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	347 654	CI		347 654	207 145
	TO TAL (III)		CJ	8 397 691	CK		8 397 691	8 451 927
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	37 122 349	IA	538 977	36 583 372	33 395 521	
Renvois : (1) Dont droit au bail : 450 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 27 147 819		(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 4 000 000)	DA	4 000 000	4 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	400 000	400 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	26 402 792	23 333 086
	Report à nouveau	DH		1 135 924
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 814 181	1 933 782
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	32 616 973	30 802 792
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	902 009	254 184
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 504 070	978 649
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	563 629	582 037
	Dettes fiscales et sociales	DY	826 118	674 478
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	161 531	94 338
	Autres dettes	EA	9 043	9 043
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	3 966 399	2 592 729	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	36 583 372	33 395 521	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 626 399	2 592 729
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	502 065	254 184	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS							Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	3 012 290	FH		FI	3 012 290	
		FJ	3 012 290	FK		FL	3 012 290	
	Chiffres d'affaires nets*						2 444 564	
	Production stockée *					FM	8 375	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 006 964	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 444	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 021 698	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	525 464	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(525 464)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 595 042	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	128 118	
	Salaires et traitements *					FY	1 483 506	
	Charges sociales (10)					FZ	685 079	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	112 863
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	4 588	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 009 196
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(987 498)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 597 877	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	87 097	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	4 684 974	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	955 239	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	955 239	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 729 735	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 742 237	
							2 913 323	

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			299
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			299
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	8 639		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	496		809
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	9 135		809
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(9 135)		(510)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	918 921		979 031
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 706 672		8 393 458
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	6 892 490		6 459 676
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	1 814 181		1 933 782
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	32 963		26 709
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	1 006 964		652 525
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	4 585		4 314
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PCEAC - VNCEAC				496			
DAP EXCEPTIONNELLES							
PENALITES				8 639			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	19 371	KE		KF	451 554		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP	359 615	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	78 264	KT		KU	9 193
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	224 004	KW		KX	12 875	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	130 967	LC		LD	7 412	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	792 849	LO		LP	29 480		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	24 549 050	8V		8W	2 873 916	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	8 438	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	24 557 488	LR		LS	2 873 916			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	25 369 708	ØH		ØJ	3 354 950	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		3				
								4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	470 925	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencets et am des constructions	IS		MG		MH	359 615	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	87 457	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	236 879	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	138 378	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	822 329	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	27 422 966	ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	8 438	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	27 431 404	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	28 724 658	ØM		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	19 317	PF	758	PG		PH	20 074	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	198 710	PW	40 425	PX		PY	239 134	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	28 045	QA	15 955	QB		QC	44 001	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	92 988	QE	40 087	QF		QG	133 075	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	87 055	QM	15 638	QN		QO	102 693	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	406 797	QV	112 105	QW		QX	518 903	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	426 114	ØP	112 863	ØQ		ØR	538 977	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immob. amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **SAS HELENIS**Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	UF	
			UG	UH	
			UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL	27 139 381	UM	27 139 381	UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	8 438	UV	8 438	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	2 390 941		2 390 941				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 012		1 012				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	271 974		271 974				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	154 087		154 087				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	703 659		703 659				
	Charges constatées d'avance			VS	347 654		347 654				
	TOTAUX			VT	31 017 146	VU	31 017 146	VV			
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	502 065		502 065					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	399 944		59 944		240 000		100 000	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	563 629		563 629						
Personnel et comptes rattachés		8C	88 786		88 786						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	218 831		218 831						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	474 292		474 292					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	44 209		44 209					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	161 531		161 531						
Groupe et associés (2)		VI	1 504 070		1 504 070						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 043		9 043						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	3 966 399	VZ	3 626 399		240 000		100 000		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	450 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	50 568	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122016				
I. REINTEGRATIONS								BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) { de son conjoint						moins part déductible *		à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	22 758	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 538	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)						WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités						WJ	8 639	Charges financières (art.212 bis) *		XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
						Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
						TOTAL I						
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs											
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *											
	Régime des sociétés mères et des filiales *						Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					
	Produit net des actions et parts d'intérêts :						2A					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *											
	Majoration d'amortissement *											
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)						K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)						L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)						OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé						Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI		2 768 066				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL				
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICITreportable en avant (ligne XO)						XN		2 768 066				
								XO				
								0				

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
ORGANIC	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐
--	----	--------------------------

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1 135 924	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale	ZB					
					{ - Autres réserves	ZD	3 069 706				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 933 782		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
TOTAL I			ØF	3 069 706	TOTAL II		ZH	3 069 706			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ		Exercice N :	Exercice N-1 :			
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	186 259			89 524		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 144 089)				XQ	163 315			169 449		
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	1 082 931			770 010		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	1 162 536			909 254		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	2 595 042			1 938 237		
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)				9Z	128 118			34 976	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	128 118			34 976	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	799 800			576 659		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	443 004			311 161		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *				ØB	1 544 104					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)				YP	18			18		
	- Effectif affecté à l'activité artisanale				RL						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	2,28 %			2,40 %		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- 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				RH						
	REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL					
		Plus-values à 19% JM		Imputations JC							
Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO							
		Plus-values à 19% JP		Imputations JF							
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 2		N° SIRET de la société mère du groupe JJ 4 2 2 8 8 9 4 6 9 0 0 0 6 6									

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS HELENIS**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1 Cession titres					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6 Cfétat 2059A-Détail...					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	19%	15% ou 16%	0%	⑩
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975 effectivement utilisée	+					
	17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B } (Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS HELENIS**Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR) *					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

7

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

7

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **SAS HELENIS**Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	A 19 % 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à N - 3 long terme						
subies au N - 4 cours des						
dix exercices N - 5 antérieurs						
(montants N - 6 restant à						
déduire à la N - 7 clôture du						
dernier N - 8 exercice)						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS					Néant ☒ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC		3 012 290
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		2 444
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		1 006 964
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 1	OM		4 021 698
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		2 401 554
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		4 588
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
TOTAL 2	OJ		2 406 143
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	1 615 555
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA		1 615 555
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		4 019 254
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 49109538600018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 23 BD SARRAIL

CODE POSTAL 34000

VILLE

MONTPELLIER

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 3 700

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination GGL GROUPE

N° SIREN (si société établie en France) 422889469 % de détention 75,00 Nb de parts ou actions 2 775

Adresse : N° 111 Voie Place Pierre Duhem

Code postal 34935 Commune MONTPELLIER CEDEX9 Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination ACTEA

N° SIREN (si société établie en France) 490497757 % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 925

Adresse : N° 14 Voie RUE TOSCANE

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/7 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET

49109538600018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 23 BD SARRAIL

CODE POSTAL

34000

VILLE

MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

48

Forme juridique SAS Dénomination IDEOM

N° SIREN (si société établie en France) 791846918

% de détention 50,00

Adresse : N° 222 Voie PLACE ERNEST GRANIER

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination PLAZA

N° SIREN (si société établie en France) 491205357

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination AUDACE

N° SIREN (si société établie en France) 814651402

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination METROPOLITAN RESIDENCE

N° SIREN (si société établie en France) 791120389

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination HORIZON VILLEROY

N° SIREN (si société établie en France) 499708055

% de détention 99,00

Adresse : N° 223 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination CHATEAU CEZANNE

N° SIREN (si société établie en France) 500545314

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination DOMAINE DE GUILHEM

N° SIREN (si société établie en France) 530519776

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination DOMAINE DE LA FEUILLADE

N° SIREN (si société établie en France) 539186304

% de détention 75,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

2/7 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3/1/12/2/01/6

N° SIRET 4 9 1 0 9 5 3 8 6 0 0 0 1 8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 23 BD SARRAIL

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

48

Forme juridique SCI Dénomination CASTEL DES SOURCES

N° SIREN (si société établie en France) 791330111

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination PALAZZO DEI FIORI

N° SIREN (si société établie en France) 508052156

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination VILLAGE SOPHIA

N° SIREN (si société établie en France) 791591944

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination CARRE AURORE

N° SIREN (si société établie en France) 502562549

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique SCI Dénomination ARBOREA

N° SIREN (si société établie en France) 515395465

% de détention 50,00

Adresse : N° 80 Voie PLACE E GRANIER

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination VILLA CARLOTTA

N° SIREN (si société établie en France) 513828020

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination LAPOGEE

N° SIREN (si société établie en France) 823677463

% de détention 75,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

3/7 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOSÉ 3/1/1/2/2/0/1/6

N° SIRET 4 9 1 0 9 5 3 8 6 0 0 0 1 8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 23 BD SARRAIL

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

48

Forme juridique SCI Dénomination CAP CONCORDE

N° SIREN (si société établie en France) 823622212

% de détention 55,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination DIVA

N° SIREN (si société établie en France) 818380289

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LA DRAYE

N° SIREN (si société établie en France) 522755420

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination PALMA GRANDE

N° SIREN (si société établie en France) 527606024

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination DOMAINE DE CAUDALIE

N° SIREN (si société établie en France) 529903304

% de détention 50,00

Adresse : N° 1 227 Voie AV DU MONDIAL 98

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination CASTEL DES ANGES

N° SIREN (si société établie en France) 531891000

% de détention 85,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination EDEN FLOWER

N° SIREN (si société établie en France) 534926233

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ISOLA BELLA

N° SIREN (si société établie en France) 532836194

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

4/7

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2011/6

N° SIRET 49109538600018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 23 BD SARRAIL

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

48

Forme juridique SCI Dénomination DOMAINE DES HELIADES

N° SIREN (si société établie en France) 532968765

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination PAVILLON LE FLORE

N° SIREN (si société établie en France) 538077926

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination HELENIS PATRIMOINE

N° SIREN (si société établie en France) 531105369

% de détention 50,00

Adresse : N° 4 Voie AV EMILE DIACON

Code postal 34090 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination LE PRADO

N° SIREN (si société établie en France) 533783825

% de détention 50,00

Adresse : N° 80 Voie RUE E GRANIER

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination 1134 AV DE L EUROPE

N° SIREN (si société établie en France) 532288966

% de détention 50,00

Adresse : N° 80 Voie RUE E GRANIER

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination MAS BACCARA

N° SIREN (si société établie en France) 753217983

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination DOMAINE DES MUSES

N° SIREN (si société établie en France) 788996650

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ARTEMISIA

N° SIREN (si société établie en France) 791898513

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

5/7

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 49109538600018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 23 BD SARRAIL

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

48

Forme juridique SCI Dénomination ORIGIN LE BARCARES

N° SIREN (si société établie en France) 794456368

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination VILLA D ESTE

N° SIREN (si société établie en France) 797438934

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination DOMAINE BELLEVUE

N° SIREN (si société établie en France) 794761296

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LA MOVIDA

N° SIREN (si société établie en France) 799359955

% de détention 50,00

Adresse : N° 40 Voie RUE DES FRERES LUMIERE

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination DOMAINE DE GELLONE

N° SIREN (si société établie en France) 804129492

% de détention 60,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SAKURA GARDEN

N° SIREN (si société établie en France) 807881735

% de détention 85,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination IDEOM PACA

N° SIREN (si société établie en France) 814849832

% de détention 47,50

Adresse : N° 10 Voie PLACE DE LA JOLIETTE

Code postal 13000 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination MILADY

N° SIREN (si société établie en France) 808795975

% de détention 50,00

Adresse : N° 1 Voie IMP DE COURDOUE

Code postal 34300 Commune AGDE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

6/7 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 49109538600018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 23 BD SARRAIL

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

48

Forme juridique SCI Dénomination VILLA ETRUSQUE

N° SIREN (si société établie en France) 810966424

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination GRAY D AMBRE

N° SIREN (si société établie en France) 812441087

% de détention 67,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination CAYLUS

N° SIREN (si société établie en France) 814650800

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination EUREKA

N° SIREN (si société établie en France) 824416010

% de détention 50,00

Adresse : N° 80 Voie RUE GRANIER

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LE BOIS VOLANT

N° SIREN (si société établie en France) 823475519

% de détention 75,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination L ENVOLEE

N° SIREN (si société établie en France) 828149385

% de détention 52,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ODE A LA MER B1

N° SIREN (si société établie en France) 823800826

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ODE A LA MER B2B3

N° SIREN (si société établie en France) 823895149

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

7/7

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET

49109538600018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 23 BD SARRAIL

CODE POSTAL

34000

VILLE

MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

48

Forme juridique SCI Dénomination ODE A LA MER H1

N° SIREN (si société établie en France) 823799614

% de détention

99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **36 583 372 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 706 672 euros** et un total **charges** de **6 892 490 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 814 181 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Titres de participation

Les titres et créances de participation sont inscrits à leur valeur historique d'apport ou d'acquisition par la société. Une provision pour dépréciation est constatée si cette valeur est supérieure à leur valeur actuelle.

Consolidation

La SAS GGL Groupe est une société consolidante du groupe.

Engagements IFC / DIF

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Engagements IFC au 31/12/2016 : 39 413€

CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 16 604 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel.

Le produit du CICE, propre à l'entreprise, comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Ce crédit d'impôt est utilisé pour continuer à favoriser l'évolution des salaires et les efforts de formation déjà entrepris.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	19 371		451 554			470 925
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 371		451 554			470 925
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	359 615					359 615
	Instal technique, matériel outillage industriels	78 264		9 193			87 457
	Instal., agencement, aménagement divers	224 004		12 875			236 879
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	130 967		7 412			138 378
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	792 849		29 480			822 329	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	24 549 050		2 873 916			27 422 966
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 438					8 438
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 557 488		2 873 916			27 431 404
TOTAL		25 369 708		3 354 950			28 724 658

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	19 317	758		20 074
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 317	758		20 074
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	198 710	40 425		239 134
	Instal technique, matériel outillage industriels	28 045	15 955		44 001
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	92 988	40 087		133 075
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	87 055	15 638		102 693
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	406 797	112 105		518 903
TOTAL		426 114	112 863		538 977

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	27 139 381	27 139 381	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 438	8 438	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 390 941	2 390 941	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 012	1 012	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	271 974	271 974	
	Taxes sur la valeur ajoutée	154 087	154 087	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	703 659	703 659	
	Charges constatées d'avances	347 654	347 654	
TOTAL DES CREANCES		31 017 146	31 017 146	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	502 065	502 065		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	399 944	59 944	240 000	100 000
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	563 629	563 629		
	Personnel et comptes rattachés	88 786	88 786		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218 831	218 831		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	474 292	474 292		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	44 209	44 209		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161 531	161 531		
	Groupe et associés (2)	1 504 070	1 504 070		
	Autres dettes	9 043	9 043		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 966 399	3 626 399	240 000	100 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		450 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		50 568			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		386 299
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	386 299	386 299

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		202 955
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 532
<i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	<i>513</i>	
<i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	<i>2 019</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		47 125
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	<i>47 125</i>	
Dettes fiscales et sociales		153 298
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>76 286</i>	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	<i>32 803</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>44 209</i>	

08B 1394

- 7 MAI 2018

18B4746



FB AUDIT
BAKER TILLY

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

HELENIS

Société par actions simplifiée

23 Boulevard Sarrail
34000 MONTPELLIER

Rapport du Commissaire aux Comptes
Sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2016

HELENIS

Société par actions simplifiée
23 Boulevard Sarraill
34000 MONTPELLIER

Rapport du Commissaire aux comptes Sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors votre assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société **HELENIS**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de nos appréciations,
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

.../..

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Selon les modalités décrites dans l'annexe au paragraphe « Règles et Méthodes comptables » dans la note « Titres de participation » :

- Les titres de participation sont inscrits à leur valeur historique d'apport ou d'acquisition et dépréciés si cette valeur est supérieure à leur valeur actuelle.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent les valeurs actuelles, notamment à revoir le montant des capitaux propres des filiales au 31/12/2016, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles établies par les filiales et par programme immobilier sous le contrôle de la direction générale. Nous avons conclu au caractère approprié de l'évaluation des titres de participation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

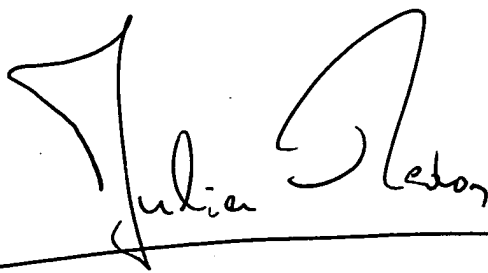
III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion du Président.

Fait à ORANGE, le 21 juin 2017



Julien REDON
SAS FB AUDIT
Commissaire aux comptes

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 23 B.D.SARRAIL		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 9 1 0 9 5 3 8 6 0 0 0 1 8		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31/12/2016							
		N-1 31/12/2015							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement*	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 925	AC	20 074	851	54	
		Fonds commercial (1)	AH	450 000	AI		450 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		Terrains	AN		AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	359 615	AC	239 134	120 481	160 905	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	87 457	AS	44 001	43 456	50 219	
		Autres immobilisations corporelles	AT	375 257	AU	235 768	139 490	174 928	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	283 585	CV		283 585	264 838
			Créances rattachées à des participations	BB	27 139 381	BC		27 139 381	24 284 212
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	8 438	BI		8 438	8 438	
TO TAL (II)		BJ	28 724 658	BK	538 977	28 185 681	24 943 594		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	525 464	BM		525 464	525 464	
		En cours de production de biens	BN	8 375	BO		8 375	8 375	
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 390 941	BY		2 390 941	2 017 848	
		Autres créances (3)	BZ	1 130 732	CA		1 130 732	3 212 372	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	3 994 525	CG		3 994 525	2 480 724		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	347 654	CI		347 654	207 145		
	TO TAL (III)	CJ	8 397 691	CK		8 397 691	8 451 927		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	37 122 349	IA	538 977	36 583 372	33 395 521		
Renvois : (1) Dont droit au bail: 450 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	27 147 819	(3) Part à plus d'un an : CR	FB AUDIT		
Clause de réserve de propriété: *	Immobiliations :	Stocks :		Créances :		CERTIFIE			



Désignation de l'entreprise SAS HELENIS			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 4 000 000)	DA	4 000 000	4 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	400 000	400 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	26 402 792	23 333 086
	Report à nouveau	DH		1 135 924
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 814 181	1 933 782
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TO TAL (I)	DL	32 616 973
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	902 009	254 184
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	1 504 070	978 649
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	563 629	582 037
	Dettes fiscales et sociales	DY	826 118	674 478
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	161 531	94 338
	Autres dettes	EA	9 043	9 043
	Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TO TAL (IV)	EC	3 966 399	2 592 729
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	36 583 372	33 395 521
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 626 399	2 592 729
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	502 065	254 184	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS						Néant ☐			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	3 012 290	FH		FI	2 444 564		
		FJ	3 012 290	FK		FL	2 444 564		
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *				FM	8 375			
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	1 006 964	652 525		
	Autres produits (1) (11)				FQ	2 444	167		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 021 698	3 105 630	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	525 464		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(525 464)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 595 042	1 938 237	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	128 118	34 976	
	Salaires et traitements *					FY	1 483 506	1 322 070	
	Charges sociales (10)					FZ	685 079	565 627	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	112 863	124 394	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	4 588	4 315	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 009 196	3 989 619
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(987 498)	(883 989)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 597 877	5 225 066	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	87 097	62 463	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	4 684 974	5 287 529
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	955 239	1 490 218	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	955 239	1 490 218	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 729 735	3 797 311	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 742 237	2 913 323	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION cca exercice			347 654	347 654
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				347 654

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	3 700,00	1 081,0811	4 000 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	3 700,00	1 081,0811	4 000 000,00

--

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		299	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		299	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	8 639		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	496	809	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	9 135	809	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(9 135)	(510)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	918 921	979 031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 706 672	8 393 458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	6 892 490	6 459 676	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	1 814 181	1 933 782	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	32 963	26 709	
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	1 006 964	652 525	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	4 585	4 314		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PCEAC - VNCEAC				496			
DAP EXCEPTIONNELLES							
PENALITES				8 639			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



ANNEXE



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **36 583 372 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 706 672 euros** et un total **charges** de **6 892 490 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 814 181 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Titres de participation

Les titres et créances de participation sont inscrits à leur valeur historique d'apport ou d'acquisition par la société. Une provision pour dépréciation est constatée si cette valeur est supérieure à leur valeur actuelle.

Consolidation

La SAS GGL Groupe est une société consolidante du groupe.

Engagements IFC / DIF

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Engagements IFC au 31/12/2016 : 39 413€

CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 16 604 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel.

Le produit du CICE, propre à l'entreprise, comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Ce crédit d'impôt est utilisé pour continuer à favoriser l'évolution des salaires et les efforts de formation déjà entrepris.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	19 371		451 554		470 925
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 371		451 554		470 925

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	359 615				359 615
	Instal technique, matériel outillage industriels	78 264		9 193		87 457
	Instal., agencement, aménagement divers	224 004		12 875		236 879
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	130 967		7 412		138 378
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	792 849		29 480		822 329

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	24 549 050		2 873 916		27 422 966
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	8 438				8 438
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 557 488		2 873 916		27 431 404

TOTAL	25 369 708		3 354 950			28 724 658
--------------	-------------------	--	------------------	--	--	-------------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	19 317	758		20 074
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 317	758		20 074
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	198 710	40 425		239 134
	Instal technique, matériel outillage industriels	28 045	15 955		44 001
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	92 988	40 087		133 075
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	87 055	15 638		102 693
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	406 797	112 105		518 903
TOTAL		426 114	112 863		538 977

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	27 139 381	27 139 381	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 438	8 438	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 390 941	2 390 941	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 012	1 012	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	271 974	271 974	
	Taxes sur la valeur ajoutée	154 087	154 087	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	703 659	703 659	
	Charges constatées d'avances	347 654	347 654	
	TOTAL DES CREANCES	31 017 146	31 017 146	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	502 065	502 065		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	399 944	59 944	240 000	100 000
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	563 629	563 629		
	Personnel et comptes rattachés	88 786	88 786		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218 831	218 831		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	474 292	474 292		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	44 209	44 209		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161 531	161 531		
	Groupe et associés (2)	1 504 070	1 504 070		
	Autres dettes	9 043	9 043		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	3 966 399	3 626 399	240 000	100 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		450 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		50 568			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		386 299
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	386 299	386 299



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		202 955
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 532
<i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	513	
<i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	2 019	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		47 125
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	47 125	
Dettes fiscales et sociales		153 298
<i>CONGES A PAYER</i>	76 286	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	32 803	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	44 209	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				347 654
cca exercice			347 654	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				347 654



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 700,00	1 081,0811	4 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 700,00	1 081,0811	4 000 000,00



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SCI CASTEL DES SOURCES	100	90 834	99,00	99	99	
SCI LE PLAZA	100	(577)	99,00	99	99	
VILLA ESTRUSQUE	100	(102 378)	99,00	99	99	
SCI ARTEMISIA	100	460 022	99,00	99	99	
SARL L APOGEE	100		75,00	75	75	
CHATEAU CEZANNE	100	(4 384)	99,00	99	99	
SCI CASTEL DES ANGES	100	(5 453)	85,00	85	85	
2. Participations (10 à 50 %)						
SAS IDEOM PACA	38 000	38 000	47,50	18 050	18 050	
SARL DOMAINE DE CAUDALIE	2 000	248 578	50,00	1 000	1 000	
SARL EUREKA	100	100	50,00	50	50	
SARL HELENIS PATRIMOINE	10 000	49 496	50,00	5 000	5 000	
SAS LE PRADO	10 000	(458 311)	48,00	4 800	4 800	
SCI 1134 AV DE L EUROPE	100	(10 347)	50,00	50	50	
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SCI CASTEL DES SOURCES	278 773		427 700	90 734	89 827	
SCI LE PLAZA	12 804			(677)	(670)	
VILLA ESTRUSQUE	2 144 046			(102 478)	(101 453)	
SCI ARTEMISIA	1 720 354			459 922	455 323	
SARL L APOGEE						
CHATEAU CEZANNE	5 957			(4 484)	(4 439)	
SCI CASTEL DES ANGES	558 007			(5 553)	(4 720)	
2. Participations (10 à 50 %)						
SAS IDEOM PACA						
SARL DOMAINE DE CAUDALIE						
SARL EUREKA						
SARL HELENIS PATRIMOINE				14 079		
SAS LE PRADO	2 567 080			(423 925)		
SCI 1134 AV DE L EUROPE	74 317			(10 447)	(5 224)	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI DOMAINE DE LA FEUILLADE	100	658 366	75,00	75	75
SCI VILLA D'ESTE	100	435 946	99,00	99	99
SCI PALAZO DEI FIORI	100	(1 608)	99,00	99	99
SCI DOMAINE DE GHUILHEM	100	(1 292)	99,00	99	99
SCI CARRE AURORE	100	(937)	99,00	99	99
SARL LE BOIS VOLANT	100	(75 650)	75,00	75	75
SCI VILLA CARLOTTA	100	19 601	99,00	99	99
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI LA MOVIDA	100	1 426 989	50,00	50	50
SAS IDEOM	500 000	1 374 528	50,00	250 000	250 000
SARL EUREKA	100		50,00	50	50
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI DOMAINE DE LA FEUILLADE	938 331			658 266	493 700
SCI VILLA D'ESTE	730 114			435 846	431 488
SCI PALAZO DEI FIORI	6 873			(1 708)	(1 691)
SCI DOMAINE DE GHUILHEM	8 193			(1 392)	(1 378)
SCI CARRE AURORE	2 474			(1 037)	(1 027)
SARL LE BOIS VOLANT	16 401			(75 640)	(56 730)
SCI VILLA CARLOTTA	948 602			19 501	19 306
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI LA MOVIDA	634 101			1 426 889	713 445
SAS IDEOM	2 824 908			2 407 229	
SARL EUREKA	500 050				
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					



ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Etat exprimé en euros		31/12/2016		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		
							Brute	Nette	
A. Renseignements détaillés									
1. Filiales (Plus de 50 %)									
CAP CONCORDE				100	(900)	55,00	55	55	
DIVA				100	(314 896)	99,00	99	99	
SCI LA DRAYE				100	(1 369)	99,00	99	99	
SCI PALMA GRANDE				100	(9 367)	99,00	99	99	
SCI EDEN FLOWER				100	6 982	99,00	99	99	
SCI ISOLA BELLA				100	(1 421)	99,00	99	99	
SCI DOMAINE DES HELIADES				100	4 804	99,00	99	99	
2. Participations (10 à 50 %)									
1. Filiales (Plus de 50 %)									
CAP CONCORDE				(605)			(1 000)	(550)	
DIVA				1 688 054			(314 996)	(311 846)	
SCI LA DRAYE				(18 854)			(1 469)	(1 454)	
SCI PALMA GRANDE				(39 987)			(9 267)	(9 174)	
SCI EDEN FLOWER				(42 044)			6 882	6 813	
SCI ISOLA BELLA				5 985			(1 521)	(1 506)	
SCI DOMAINE DES HELIADES				22 763			4 704	4 657	
2. Participations (10 à 50 %)									
B. Renseignements globaux				Filiales non reprises en A			Participations non reprises en A		
				françaises		étrangères		françaises	
				étrangères		françaises		étrangères	
Capital									
Capitaux propres									
Quote part détenue en pourcentage									
Valeur comptable des titres détenus - Brute									
Valeur comptable des titres détenus - Nette									
Prêts et avances consentis									
Montant des cautions et avals									
Chiffre d'affaires									
Résultat du dernier exercice clos									
Dividendes encaissés									

Filiales et participations

31/12/2016



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Etat exprimé en euros		31/12/2016			
	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
DOMAINE DE GELLONE	240	374 875	60,00	144	144
SAKURA GARDEN	100	(141 574)	85,00	85	85
MILADY	200	1 048 767	50,00	100	100
GRAY D AMBRE	100	(102 149)	67,00	67	67
CAYLUS	100	(150 828)	99,00	99	99
AUDACE	100	(50 703)	99,00	99	99
EGERIA	1 000	1 561	100,00	1 000	1 000
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
DOMAINE DE GELLONE	723 744			374 775	224 865
SAKURA GARDEN	2 167 587			(141 674)	(120 423)
MILADY	1 124 088			1 048 567	524 284
GRAY D AMBRE	832 648			(102 249)	(68 507)
CAYLUS	2 360 711			(150 928)	(149 419)
AUDACE	1 218 861			(50 803)	(50 295)
EGERIA			10 500	(4 420)	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					



- 7 MAI 2018

HELENIS

Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros
Siège social : 23 Boulevard Sarraill, 34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER 491 095 386

**RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017**

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2016, l'activité de la Société a été la suivante :

..... *bonne du nombre de devis.*
bonne activité commerciale : les relations de R.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

..... *Augmenter le nombre de R.*
Augmenter le nombre de devis.

J

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

Solde des dettes fournisseurs

<u>Echéance</u> <u>(en jours)</u>	<u>exercice clos</u> <u>le 31/12/2016</u>	<u>exercice clos</u> <u>le 31/12/2015</u>
30	516 504 euros	530 562 euros
45	X euros	X euros
60	X euros	X euros
Totaux	516 504 euros	530 562 euros

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

Sociétés	% de détent°	Capital détenu	Résultat au 31/12/2016	Capitaux propres au 31/12/2016
SCI LE PLAZA 23 Bld Sarrail MONTPELLIER RCS Montpellier 491 205 357	99	99	-677	-577
SCI PALAZZO DEI FIORI 23 Bld Sarrail MONTPELLIER RCS Montpellier 508 052 156	99	99	- 1709	- 1 609
SCI CARRE AURORE 23 Bld Sarrail MONTPELLIER RCS Montpellier 502 562 549	99	99	- 1037	- 937
SCI VILLA CARLOTTA 23 Bld Sarrail MONTPELLIER RCS Montpellier 513 828 020	99	99	19501	19 601
SCI LA DRAYE 23 Bld Sarrail MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 522 755 420	99	99	-1 469	-1 369
SCI PALMA GRANDE 23 Bld Sarrail MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 527 606 024	99	99	- 9 268	- 9 168
SCI DOMAINE DE GUILHEM 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 530 519 776	99	99	- 1 392	- 1 292

SCI CASTEL DES ANGES 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 531 891 000	85	85	-5 553	- 5 453
SCI EDEN FLOWER 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 534 926 233	99	99	6 882	6 982
SCI ISOLA BELLA 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 532 836 194	99	99	- 1522	-1 422
SCI DOMAINE DES HELIADES 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 532 968 765	99	99	4 705	4 805
SCI PAVILLON DE FLORE 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 538 077 926	99	99	-1806	- 1706
SARL HELENIS PATRIMOINE AV EMILE DIACON MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 531 105 369	50	5000	14 079	49 496
SAS DU PRADO 23 BLS SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 533 783 825	50	5000	- 423 925	-458 311
SCI 1134 AV DE L EUROPE RUE E GRANIER MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 532 288 966	50	50	-10 447	- 10 347
SCI DOMAINE DE CAUDALIE 1227 AV DU MONDIAL - MTP RCS MONTPELLIER 529 903 304	50	1000	246 378	248 578
SCI CHATEAU CEZANNE 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 500 543 514	99	99	- 4 484	- 4 384
SCI DOMAINE DE LA FEUILLADE 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 539 186 304	75	75	658 266	658 366
SCI DOMAINE DES MUSES 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 788 996 650	99	99	-8 697	-8597
SCI MAS BACCARA 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 753 217 983	99	99	235 885	235 985
SCI METROPOLITAN RESIDENCE 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 791 120 389	99	99	34 353	34 453
SCI CASTEL DES SOURCES 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 791 330 111	99	99	90 734	90 834
SCI VILLAGE SOPHIA 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 791 591 944	99	99	14 124	14 224
SCI ARTEMISIA 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 791 898 513	99	99	459 922	460 022

SCI ORIGIN LE BARCARES 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 794 456 368	99	99	1 351 772	1 351 872
SCI VILLA D ESTE 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 797 438 934	99	99	435 846	435 946
SCI DOMAINE BELLEVUE 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 794 761 296	99	99	8 483	8 583
SCI SAKURA GARDEN 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 807 881 735	85	85	-141 674	- 141 574
SCI DOMAINE DE GELLONE 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 804 129 492	60	60	374 775	374 875
SCI CAYLUS 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 814 650 800	99	99	-150 928	-150 828
SCI VILLA ETRUSQUE 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 810 966 424	99	99	-102 478	-102 378
SCI GRAY D'AMBRE 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 812 441 087	67	67	-102 249	-102 149
SCI LE BOIS VOLANT 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 823 475 819	75	75	-75 640	- 75 650
SCI CAP CONCORDE 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 823 622 212	55	55	- 1000	-900
SCI DIVA 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 818 380 289	99	99	-314 996	-314 896
SARL EGERIA 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 821 938 725	100	1000	- 4420	1 561
SCI AUDACE 23 BLD SARRAIL MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 814 651 402	99	99	-50 804	-50 704
SAS IDEOM 222 PLACE E. GRANIER MTP RCS MONTPELLIER 791 846 918	50	250000	2 407 229	1 374 528
SCI MILADY 1 IMPASSE DE CORDOUE AGDE RCS BEZIERS 808 795 975	50	100	1 049 567	1 048 767
SASU IDEOM PACA 10 Place de la Joliette MARSEILLE RCS MARSEILLE 814 849 832	NC	NC	NC	NC
SCI LA MOVIDA 40 RUE FRERES LUMIERE MTP RCS MONTPELLIER 799 359 955	50	50	1 426 899	1 426 989

Prises de participation ou prises de contrôle

Nous vous signalons que notre Société a pris, au cours de l'exercice écoulé, les participations suivantes :

- EUREKA, société à responsabilité Limitée dont le siège est 23 Bd Sarraill 34000 MONTPELLIER, immatriculée RCS MONTPELLIER 824 416 010 /souscription au capital de 50% en date du 15/12/2016
- L'APOGEE, société à responsabilité Limitée dont le siège est 23 Bd Sarraill 34000 MONTPELLIER, immatriculée RCS MONTPELLIER 823 677 463 /souscription au capital de 75% en date du 14/11/2016.
- ODE A LA MER H1 société civile (SCCV) dont le siège est 23 Bd Sarraill 34000 MONTPELLIER, immatriculée RCS MONTPELLIER 823 799 614 /souscription au capital de 99% en date du 18/11/2016.
- ODE A LA MER B2/B3 société civile (SCCV) dont le siège est 23 Bd Sarraill 34000 MONTPELLIER, immatriculée RCS MONTPELLIER 823 895 149 /souscription au capital de 99% en date du 22/11/2016.
- ODE A LA MER B1 société civile (SCCV) dont le siège est 23 Bd Sarraill 34000 MONTPELLIER, immatriculée RCS MONTPELLIER 823 800 826 /souscription au capital de 99% en date du 18/11/2016.

Cession de participations

Au cours de l'exercice écoulé nous avons cédé la participation que nous détenions dans le capital de la société SCI ARBOREA.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 012 290 euros contre 2 444 564 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 23,22%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1 009 408 euros contre 661 066 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 52,69%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 2 595 042 euros contre 1 938 237 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 33,88%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 128 118 euros contre 34 976 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 483 506 euros contre 1 322 070 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 12,21%.



Le montant des charges sociales s'élève à 685 079 euros contre 565 627 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 21,11%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 18 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 112 863 euros contre 124 394 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -9,26%.

Le montant des autres charges s'élève à 4 588 euros contre 4 315 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,33%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 5 009 196 euros contre 3 989 619 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -987 498 euros contre -883 989 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -11,70%.

Compte tenu d'un résultat financier de 3 729 735 euros (3 797 311 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 2 742 237 euros contre 2 913 323 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -5,87%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -9 135 euros contre -510 euros pour l'exercice précédent.

- d'un impôt sur les sociétés de 918 921 euros contre 979 031 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 1 814 181 euros contre un bénéfice de 1 933 782 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -6,18%.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 36 583 372 euros contre 33 395 521 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 9,54%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 1 814 181 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 814 181 euros

✓ Distribution de dividendes 1 814 181 euros

D'autre part nous vous proposons d'effectuer un prélèvement sur le compte AUTRES RESERVES de 185 819 euros pour porter le montant à distribuer à 2 000 000 euros.

Le paiement s'effectuera à compter de ce jour.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 30 616 973,00 euros.



Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 22 758 euros et qui ont donné lieu à une imposition de 7 585.24 euros.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Renouvellement du mandat du Président de la Société

Notre mandat de Président venant à expiration à l'issue de la présente consultation, nous vous proposons de le renouveler pour une nouvelle période de 6 ans prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2 023 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Rémunération du Président

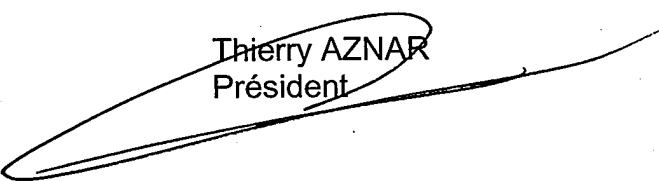
Nous vous proposons d'approuver la rémunération du Président.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à MONTPELLIER
Le 12/06/2017

Thierry AZNAR
Président



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Etat exprimé en euros		31/12/2016		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus				
							Brute	Nette			
A. Renseignements détaillés											
1. Filiales (Plus de 50 %)											
L ENVOLEE							100	52,00	52	52	
ODE A LA MER B1							100	900	99,00	99	99
ODE A LA MER B2B3							100	(5 448)	99,00	99	99
ODE A LA MER H1							100	(5 448)	99,00	99	99
2. Participations (10 à 50 %)											
1. Filiales (Plus de 50 %)											
L ENVOLEE											
ODE A LA MER B1							158 922			(1 000)	(990)
ODE A LA MER B2B3							185 632			(5 548)	(5 493)
ODE A LA MER H1							125 170			(5 548)	(5 493)
2. Participations (10 à 50 %)											



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties CIC	30 000	
	30 000	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés IFC	39 413	
	39 413	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	69 413	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		



0651554
- 7 MAI 2018 1884946

HELENIS

Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros
Siège social : 23 Boulevard Sarraill, 34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER 491 095 386

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 1 814 181 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 814 181 euros

✓ Distributions de dividendes 1 814 181 euros

D'autre part l'assemblée Générale décide d'effectuer un prélèvement sur le compte AUTRES RESERVES de 185 819 euros pour porter le montant à distribuer à la somme de 2 000 000 euros.

Le paiement s'effectuera à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Thierry AZNAR

