

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 22/06/2022 sous le numéro de dépôt 10761



Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012018** et clos le **31122018** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PMB innovante ☐ Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209° C D (entreprises de transport maritime) ☐

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
AUDACE
1366 AVENUE DES PLATANES
34970 LATIES**

Identification du destinataire **651 617140 49109538600042**
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 en 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 33,33% ou au (taux de 31%) **2 560 388** Bénéfice imposable au taux de 28% **500 000** Bénéfice imposable au taux de 15% (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au (taux de 15%) Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2039 A ou 39) du 2033 C (sous déduction du montant imposable à 15% du cadre 1)
Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables au taux de 0% Plus-values exonérées art 238 quinquies

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 ☐ Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la déchéance art 44 terdecies ☐
Régimes urbains à dynamiser (RUD) art 44 undecies ☐ Bénéfice ou déficit exonérés (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissement immobilières cotées ☐

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)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
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 outre-mer au cadre VII de l'imprimé n° 2065

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution **2,50 %**

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESKNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **sage**

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone : **Cabinet MENON Frédéric 395 RUE MAURICE BBIART 34080 MONTPELLIER 0499614040**
- Professionnel de l'expertise comptable : **I**
- Conseil :
- CGA/OMGA ou Viseur conventionné :
N° d'agrément

**CERTIFIE
CONFORME
A L'ORIGINAL**

A MONTPELLIER

le **10052019**

Signature et qualité du déclarant **P. AZNAR**

PRESIDENT

Désignation de l'entreprise **SAS HELENIS**
et date de clôture de l'exercice **31122018**

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2019)

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

Désignation de l'entreprise **SAS HELENIS**
et Date de clôture de l'exercice **31122018**

J 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)

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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2018, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées 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 (MVLТ)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice	
M VLT réalisée au cours de l'exercice	
M VLT 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 HELENISdu 01/01/2018Adresse AUDACE34970 LATTESau 31/12/2018**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 ONTAIN	34160 MONTAUD
6				
7				
8				
9				
10				

REMUNERATIONS 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 9
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 5		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	150 051			150 051	3 078			153 129
2	201 118			201 118				201 118
3	114 932			114 932	1 431			116 363
4	256 324			256 324	6 594			262 918
5	114 932			114 932	807			115 739
6								
7								
8								
9								
10								
**	837 357			837 357	11 910			849 267

** 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	849 267	- de l'exercice ⑩	3 060 388
- de l'exercice précédent ⑪	930 082	- de l'exercice précédent ⑪	7 589 092
Nom et qualité du signataire		A MONTPELLIER, le 10/05/2019	
T AZNAR		Signature,	
PRESIDENT			

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 : AUDACE		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 9 1 0 9 5 3 8 6 0 0 0 4 2		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31/12/2018							
		N-1 31/12/2017							
		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	AG	7 154	3 867	3 286	468	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	485 060		485 060	485 060	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AC	302 315	85 434	216 881	99 230	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	129 429	63 584	65 845	65 845	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	237 462	145 745	91 716	104 203	
		Immobilisations en cours	AV	AW	654 560		654 560		
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV	289 585		289 585	285 885
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	39 231 530		39 231 530	37 545 632
			Autres titres immobilisés	BD	BE				
			Prêts	BF	BG				
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	8 257		8 257	8 438
TO TAL (II)		BJ	BK	41 345 351	298 631	41 046 720	38 594 760		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		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	450		450	450	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	5 667 735		5 667 735	6 503 596	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 637 062		1 637 062	316 142	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	2 363 393		2 363 393	2 709 895		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	128 422		128 422	242 593		
	TO TAL (III)	CJ	CK	9 797 062		9 797 062	9 772 676		
	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	1A	51 142 413	298 631	50 843 782	48 367 436		
Renvois : (1) Dont droit au bail: 450 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		39 239 787	(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *		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	28 554 163	26 216 973
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 300 887	4 937 190
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	36 255 049	35 554 163
	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	779 794	845 801
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	9 653 124	7 403 136
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	759 999	1 160 188
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 274 054	3 067 456
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 112 720	310 548
	Autres dettes	EA	9 043	26 145
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	14 588 733	12 813 273	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	50 843 782	48 367 436	
RENVIS	(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	14 377 937	12 538 433	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	504 529	507 653	

* 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	530 000	
		FG	6 061 321	FH		FI	6 061 321	
		FJ	6 061 321	FK		FL	6 061 321	
	Chiffres d'affaires nets*					FM	8 211 417	
	Production stockée *					FN	(8 375)	
	Production immobilisée *					FO		
	Subventions d'exploitation					FP	1 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FQ	25 926	
	Autres produits (1) (11)					FR	15 034	
Total des produits d'exploitation (2) (I)							83	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	6 103 782	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	8 246 066	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	525 464	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 141 204	
	Salaires et traitements *					FY	285 874	
	Charges sociales (10)					FZ	1 743 679	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	790 866
							GB	69 250
							GC	93 364
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE		
	Autres charges (12)					GF	2 675	
Total des charges d'exploitation (4) (II)							4 076	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							5 991 165	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GG	112 616	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GH	1 771 465	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	5 651 644	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	6 812 882	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL		
	Différences positives de change					GM	66 028	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN	119 870	
	Total des produits financiers (V)					GO		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP	5 717 672	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ	6 932 752	
	Différences négatives de change					GR	1 509 922	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS	1 200 125	
Total des charges financières (VI)								
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							1 509 922	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							4 207 749	
							5 732 627	
							4 320 366	
							7 504 092	

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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 530	2 727	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	35 426		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	36 956	2 727	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(36 956)	(2 727)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	982 523	2 564 175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	11 821 453	15 178 818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 520 567	10 241 628	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	3 300 887	4 937 190	
RENVIS	(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	43 453	39 827
	- 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	25 926	41 574
	(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	1 478	419
	(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					35 426		
DAP EXCEPTIONNELLES							
PENALITES					1 530		
(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			
						Congénitives 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	504 768	KE		KF	3 909		
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 Composants M2	KP	359 615	KQ		KR	173 611		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KS	129 429	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	243 602	KW		KX	(1 733)		
		Matériel de transport *		KY	1 500	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	144 398	LC		LD	36 794		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	654 560		
	Avances et acomptes			LK		LL		LM			
	TOTAL III			LN	878 545	LO		LP	863 231		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T		
Autres participations			8U	37 831 517	8V		8W	23 873 042			
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières			1T	8 438	1U		1V	7 847			
TOTAL IV			LQ	37 839 955	LR		LS	23 880 889			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	39 223 268	ØH		ØJ	24 748 029		

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	3		4		
		1	2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN	CØ	DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO	LV	LW	492 214	IX		
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	302 315	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	129 429	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU	MM	MN	150 094	MO	
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	1 500	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	85 868	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	654 560	NB	
	Avances et acomptes		NC	ND	NE		NF	
	TOTAL III		IY	NG	NH	1 323 766	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7		ØW	
Autres participations		IØ	ØX	ØY	39 521 115	ØZ		
Autres titres immobilisés		I1	2B	2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	8 257	2G		
TOTAL IV		I3	NJ	NK	39 529 372	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	ØL	41 345 351	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 affectés aux éléments sortis de l'actif et 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	19 241	PF	1 090	PG	16 463	PH	3 867		
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	260 384	PW	27 671	PX	202 622	PY	85 434		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	63 584	QA		QB		QC	63 584		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	169 844	QE	26 421	QF	88 564	QG	107 702		
	Matériel de transport	QH	188	QI	300	QJ		QK	488		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	115 266	QM	13 767	QN	91 478	QO	37 556		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	609 267	QV	68 160	QW	382 664	QX	294 763		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	628 507	ØP	69 250	ØQ	399 127	ØR	298 631		
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 mt. 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	39 231 530	UM	39 231 530	UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	8 257	UV	8 257	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	5 667 735		5 667 735				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	275		275				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 142 295		1 142 295				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	326 993		326 993				
		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	167 499		167 499				
	Charges constatées d'avance			VS	128 422		128 422				
TOTAUX			VT	46 673 006	VU	46 673 006	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	504 529		504 529					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	275 264		64 468		210 796			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	7 847		7 847						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	759 999		759 999						
Personnel et comptes rattachés		8C	114 600		114 600						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	176 490		176 490						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	972 336		972 336					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	10 628		10 628					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2 112 720		2 112 720						
Groupe et associés (2)		VI	9 645 276		9 645 276						
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 *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	14 588 733	VZ	14 377 937		210 796				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	7 847	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	62 871	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122018	
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)						WA	3 300 887	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD		
	Autres charges et dépenses comptables (art. 39-4 du C.G.I.)						WF		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (art. 239 sexies D)						RA		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)						WI		
	Amendes et pénalités						WJ	1 530	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	1 001 068	
	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 % (12,8 % 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 *								
Ecart 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 excoeurée)						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						Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3			
TOTAL I						WR	4 395 125		
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 % (12,8 % 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 *									
Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	37 704		
Mesures d'incitation	Dédution 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		
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)						L5		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)						L6		
	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)						K3		
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)						PA		
Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)						ØV			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)						1F			
Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)						XC			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)						PP			
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé						X9			
Créance dérogée par le report en arrière de déficit						ZI			
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2			
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	3 060 388		
{ déficit (II moins I)									
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)*									
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICITreportable en avant (ligne XO)						XN	3 060 388		
						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	113 492
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSETTE 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) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ 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			

* 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2019

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS										Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	4 937 190		- Autres réserves	ZD		2 337 190			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE		2 600 000			
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	4 937 190		Report à nouveau	ZG					
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)						
					TOTAL II	ZH		4 937 190			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	922 100		863 227			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 275 179				XQ	293 627		179 397			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	6 373		6 512			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	973 638		1 167 358			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	945 465		926 432			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	3 141 204		3 142 926			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	56 683		53 274			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	229 191		69 770			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	285 874		123 044			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	1 339 483		845 209			
	- 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	313 510		423 166			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2018) *				ØB	1 674 408					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1,47	%	1,92	%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI				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 reçu 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 Cétat 2059A-Détail...	434 553		399 127		35 426
	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	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	(35 426)	(35 426)				
	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))			(35 426)				
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.

[illegible]

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

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

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

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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) ❶ *.

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) ❶ *.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 9			
N - 10			

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

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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2019

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

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.

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012018		et clos le : 31122018	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	29	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	6 061 321	
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		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	6 061 321	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	15 034	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 500	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	16 534	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	963 054	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 855 504	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2 675	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	2 821 233	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	3 256 623
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	3 256 623	
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	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	6 061 321	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	50 487 277	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

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

1/0 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) AUDACE 1366 AVENUE DES PLATANES

CODE POSTAL 34970 VILLE LATTES

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 SAS Dénomination ACTEA

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

Adresse : N° 1 681 Voie RUE AIGUELONGUE

Code postal 34090 Commune MONTPELLIER 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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2019

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 31/12/2018

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) AUDACE 1366 AVENUE DES PLATANES

CODE POSTAL 34970 VILLE LATTES

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 Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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 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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2019

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 31/12/2018

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) AUDACE 1366 AVENUE DES PLATANES

CODE POSTAL 34970 VILLE LATTES

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 SARL Dénomination EGERIA

N° SIREN (si société établie en France) 810495929

% de détention 100,00

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 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 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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2019

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 CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) AUDACE 1366 AVENUE DES PLATANES

CODE POSTAL 34970 VILLE LATTES

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2019

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 31/12/2018

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) AUDACE

1366 AVENUE DES PLATANES

CODE POSTAL 34970

VILLE

LATTES

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2019

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 31/12/2018

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) AUDACE 1366 AVENUE DES PLATANES

CODE POSTAL 34970 VILLE LATTES

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

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2019

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 31/12/2018

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) AUDACE 1366 AVENUE DES PLATANES

CODE POSTAL 34970 VILLE LATTES

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) 823475819 % 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

(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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2019

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)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) AUDACE 1366 AVENUE DES PLATANES

CODE POSTAL 34970 VILLE LATTES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

48

Forme juridique SCI Dénomination ODE A LA MER HI

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 SAS Dénomination SECLEM

N° SIREN (si société établie en France) 840872253

% de détention 44,00

Adresse : N° 250 Voie AV DU PIC SAINT LOUP

Code postal 34090 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination MONTPELLIER DENIZOT

N° SIREN (si société établie en France) 841526262

% de détention 50,00

Adresse : N° 501 Voie RUE GEORGES MELIES

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

(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

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 **50 843 782 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 821 453 euros** et un total **charges** de **8 520 567 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **3 300 887 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Engagements IFC au 31/12/2018 : 122 117 €

CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 17 078 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 31/12/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	504 768		3 909		16 463
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	504 768		3 909		16 463

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	359 615		173 611		230 911
	Instal technique, matériel outillage industriels	129 429				
	Instal., agencement, aménagement divers	243 602		(1 733)		91 775
	Matériel de transport	1 500				
	Matériel de bureau, mobilier	144 398		36 794		95 324
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours			654 560		
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	878 545		863 231		418 010

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	37 831 517		23 873 042		22 183 444
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	8 438		7 847		8 028
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	37 839 955		23 880 889		22 191 472

TOTAL	39 223 268		24 748 029		22 625 945	41 345 351
--------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------

--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	19 241	1 090	16 463	3 867
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 241	1 090	16 463	3 867
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	260 384	27 671	202 622	85 434
	Instal technique, matériel outillage industriels	63 584			63 584
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	169 844	26 421	88 564	107 702
	Matériel de transport	188	300		488
	Matériel de bureau, mobilier	115 266	13 767	91 478	37 556
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	609 267	68 160	382 664	294 763
TOTAL		628 507	69 250	399 127	298 631

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 - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
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

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	39 231 530	39 231 530	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 257	8 257	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 667 735	5 667 735	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	275	275	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 142 295	1 142 295	
	Taxes sur la valeur ajoutée	326 993	326 993	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	167 499	167 499	
	Charges constatées d'avances	128 422	128 422	
	TOTAL DES CREANCES	46 673 006	46 673 006	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	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)	504 529	504 529		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	275 264	64 468	210 796	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	7 847	7 847		
	Fournisseurs et comptes rattachés	759 999	759 999		
	Personnel et comptes rattachés	114 600	114 600		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176 490	176 490		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	972 336	972 336		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 628	10 628		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 112 720	2 112 720		
	Groupe et associés (2)	9 645 276	9 645 276		
	Autres dettes	9 043	9 043		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	14 588 733	14 377 937	210 796	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		7 847			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		62 871			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		873 948
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	<i>728 099</i>	728 099
Autres créances <i>FOURNIS.RRR A OBTENIR</i>	<i>145 850</i>	145 850

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		1 183 361
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 297
<i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	424	
<i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	3 874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		221 694
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	221 694	
Dettes fiscales et sociales		188 170
<i>CONGES A PAYER</i>	77 600	
<i>PRIMES DE BILAN</i>	37 000	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	35 892	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	27 050	
<i>TAXE SUR SALAIRES</i>	1 006	
<i>TAXE FONCIERE</i>	4 258	
<i>T.V.T.S</i>	5 364	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		769 200
<i>FOURN.IMMO.FACT.NON.PARV.</i>	769 200	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION cca exercice		128 422	128 422
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			128 422

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
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		31/12/2018	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

--

Société par actions simplifiée u capital de 4 000 000 euros
Siège social : 1366 Avenue des Platanes
Immeuble Audace, 34970 LATTES
RCS MONTPELLIER 491 095 386

~~Certifié conforme
Le Président
Thierry AZNAR~~



FB AUDIT
WALTER FRANCE

HELENIS

Société par actions simplifiée

1366 Avenue des Platanes
Immeuble Audace
34970 LATTES

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2018

HELENIS

Société par actions simplifiée
1366 Avenue des Platanes
Immeuble Audace
34970 LATTES

**Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31/12/2018

A l'assemblée générale de la société HELENIS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **HELENIS** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

415 Avenue de l'Argensol - 84100 Orange

Membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

www.fbaudit-walterfrance.com

Email : walterfrance@fbaudit.com

Tél. : 04.90.51.46.30

Siret 349 066 605 00024 - S.A.S. au capital de 41 715 € inscrite à l'OEC de la région de Marseille
et sur la liste nationale des commissaires aux comptes rattachée à la CRCC de Nîmes

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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 31/12/2018, 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation 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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ORANGE, le 13/06/2019


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 : AUDACE		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 9 1 0 9 5 3 8 6 0 0 0 4 2		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31122018	N-1 31122017						
		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	7 154	AC	3 867	3 286	468	
		Fonds commercial (1)	AH	485 060	AI		485 060	485 060	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP	302 315	AC	85 434	216 881	99 230	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	129 429	AS	63 584	65 845	65 845	
		Autres immobilisations corporelles	AT	237 462	AL	145 745	91 716	104 203	
		Immobilisations en cours	AV	654 560	AW		654 560		
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	289 585	CV		289 585	285 885
			Créances rattachées à des participations	BB	39 231 530	BC		39 231 530	37 545 632
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	8 257	BI		8 257	8 438
TOTAL (II)		BJ	41 345 351	BK	298 631	41 046 720	38 594 760		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		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	450	BW		450	450	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	5 667 735	BY		5 667 735	6 503 596	
		Autres créances (3)	BZ	1 637 062	CA		1 637 062	316 142	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités	CF		2 363 393	CG		2 363 393	2 709 895		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	128 422	CI		128 422	242 593		
	TOTAL (III)	CJ	9 797 062	CK		9 797 062	9 772 676		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	51 142 413	IA	298 631	50 843 782	48 367 436		
Renvois : (1) Dont droit au bail: 450 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: 39 239 787	(3) Part à plus d'un an: CR						
Clause de réserve de propriété: *	Immobiliations:	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		
	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	28 554 163	26 216 973
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 300 887	4 937 190
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	36 255 049	35 554 163
	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	779 794	845 801
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	9 653 124	7 403 136
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	759 999	1 160 188
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 274 054	3 067 456
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 112 720	310 548
	Autres dettes	EA	9 043	26 145
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	14 588 733	12 813 273
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	50 843 782	48 367 436
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	14 377 937	12 538 433
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	504 529	507 653	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

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	530 000	
		FG	6 061 321	FH		FI	6 061 321	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 061 321	FK		FL	6 061 321	
	Production stockée *					FM	(8 375)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	25 926	
	Autres produits (1) (11)					FQ	15 034	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 103 782
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	525 464	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 141 204	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	285 874	
	Salaires et traitements *					FY	1 743 679	
	Charges sociales (10)					FZ	748 483	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	69 250	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	2 675	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 991 165	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	112 616		
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	5 651 644	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	66 028	
	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	5 717 672		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 509 922	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	1 509 922		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	4 207 749		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	4 320 366		

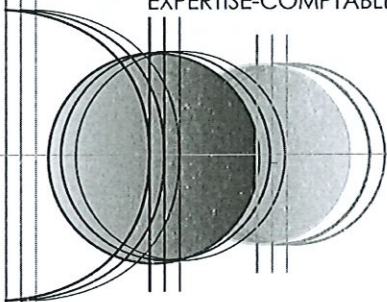
④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2019

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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 530
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	35 426
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	36 956
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(36 956)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	982 523
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	11 821 453
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 520 567
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	3 300 887





ANNEXE



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 **50 843 782 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 821 453 euros** et un total **charges** de **8 520 567 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **3 300 887 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

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



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Engagements IFC au 31/12/2018 : 122 117 €

CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 17 078 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 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	504 768		3 909		16 463	492 214
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	504 768		3 909		16 463	492 214
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	359 615		173 611		230 911	302 315
	Instal technique, matériel outillage industriels	129 429					129 429
	Instal., agencement, aménagement divers	243 602		(1 733)		91 775	150 094
	Matériel de transport	1 500					1 500
	Matériel de bureau, mobilier	144 398		36 794		95 324	85 868
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			654 560			654 560
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	878 545		863 231		418 010	1 323 766	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	37 831 517		23 873 042		22 183 444	39 521 115
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 438		7 847		8 028	8 257
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	37 839 955		23 880 889		22 191 472	39 529 372
TOTAL		39 223 268		24 748 029		22 625 945	41 345 351



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	19 241	1 090	16 463	3 867
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 241	1 090	16 463	3 867
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	260 384	27 671	202 622	85 434
	Instal technique, matériel outillage industriels	63 584			63 584
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	169 844	26 421	88 564	107 702
	Matériel de transport	188	300		488
	Matériel de bureau, mobilier	115 266	13 767	91 478	37 556
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	609 267	68 160	382 664	294 763
TOTAL		628 507	69 250	399 127	298 631

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises		
	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	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	39 231 530	39 231 530	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 257	8 257	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 667 735	5 667 735	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	275	275	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 142 295	1 142 295	
	Taxes sur la valeur ajoutée	326 993	326 993	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	167 499	167 499	
	Charges constatées d'avances	128 422	128 422	
	TOTAL DES CREANCES	46 673 006	46 673 006	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	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)	504 529	504 529		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	275 264	64 468	210 796	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	7 847	7 847		
	Fournisseurs et comptes rattachés	759 999	759 999		
	Personnel et comptes rattachés	114 600	114 600		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176 490	176 490		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	972 336	972 336		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 628	10 628		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 112 720	2 112 720		
	Groupe et associés (2)	9 645 276	9 645 276		
	Autres dettes	9 043	9 043		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	14 588 733	14 377 937	210 796	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		7 847			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		62 871			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		873 948
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	728 099	728 099
Autres créances <i>FOURNIS.RRR A OBTENIR</i>	145 850	145 850

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		1 183 361
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 297
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	424	
BANQUES INTERETS COURUS	3 874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		221 694
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	221 694	
Dettes fiscales et sociales		188 170
CONGES A PAYER	77 600	
PRIMES DE BILAN	37 000	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	35 892	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	27 050	
TAXE SUR SALAIRES	1 006	
TAXE FONCIERE	4 258	
T.V.T.S	5 364	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		769 200
FOURN.IMMO.FACT.NON.PARV.	769 200	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION cca exercice		128 422	128 422
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			128 422



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
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

31/12/2018

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Etat exprimé en euros			
	31/12/2018			
	Nombre			
	Val. Nominale			
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Montant			
	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

31/12/2018

Etat exprimé en euros	31/12/2018	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	(12 048)	99,00	99	99
SCI LE PLAZA		100	(15 703)	99,00	99	99
VILLA ESTRUSQUE		100	1 576 264	99,00	99	99
SCI ARTEMISIA		100	(24 738)	99,00	99	99
SARL L APOGEE		100	(82 868)	75,00	75	75
CHATEAU CEZANNE		100	1 333	99,00	99	99
SCI CASTEL DES ANGES		100	(371)	85,00	85	85
2. Participations (10 à 50 %)						
SAS IDEOM PACA		38 000	(473 140)	47,50	18 050	18 050
SARL DOMAINE DE CAUDALIE		2 000	248 578	50,00	1 000	1 000
SCI MILDAY		200	310 904	50,00	100	100
SARL HELENIS PATRIMOINE		10 000	64 046	50,00	5 000	5 000
SAS LE PRADO		10 000	16 639	48,00	4 800	4 800
SCI 1134 AV DE L EUROPE		100	(19 068)	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		101 900			(12 148)	(12 027)
SCI LE PLAZA		12 955			(15 803)	(15 645)
VILLA ESTRUSQUE		723 839		9 660 173	1 576 164	1 560 402
SCI ARTEMISIA		2 343 439		391 667	(24 838)	(24 590)
SARL L APOGEE		1 026 459			61 157	
CHATEAU CEZANNE		6 217			1 233	1 221
SCI CASTEL DES ANGES		550 945			(471)	(400)
2. Participations (10 à 50 %)						
SAS IDEOM PACA					(130 153)	
SARL DOMAINE DE CAUDALIE						
SCI MILDAY		695 235			(78 954)	(39 477)
SARL HELENIS PATRIMOINE				268 482	15 551	
SAS LE PRADO		322 690			1 734 238	667 064
SCI 1134 AV DE L EUROPE		64 734			(19 168)	(9 584)
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						

Les comptes 2018 des entités suivantes n'ont pas été communiqués, les données financières reprises sont les données N-1 :

- DOMAINE DE CAUDALIE
- SCI 1134 AVENUE DE L'EUROPE
- SCI ARBOREA
- HELENIS PATRIMOINE
- EGERIA



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Etat exprimé en euros		31/12/2018		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 SCI VILLA D'ESTE SCI PALAZO DEI FIORI SCI DOMAINE DE GHUILHEM SCI CARRE AURORE SCI LE BOIS VOLANT SCI VILLA CARLOTTA 2. Participations (10 à 50 %) SCI LA MOVIDA SAS IDEOM SARL EUREKA SCI MONTPELLIER GRISETTE SECLEM SAS 1. Filiales (Plus de 50 %) SCI DOMAINE DE LA FEUILLADE SCI VILLA D'ESTE SCI PALAZO DEI FIORI SCI DOMAINE DE GHUILHEM SCI CARRE AURORE SCI LE BOIS VOLANT SCI VILLA CARLOTTA 2. Participations (10 à 50 %) SCI LA MOVIDA SAS IDEOM SARL EUREKA SCI MONTPELLIER GRISETTE SECLEM SAS								
				100	(81 412)	75,00	75	75
				100	(15 747)	99,00	99	99
				100	(1 697)	99,00	99	99
				100	(6 607)	99,00	99	99
				100	(1 615)	99,00	99	99
				100	(193 198)	75,00	75	75
				100	3 064	99,00	100	100
				100	40 563	50,00	50	50
				500 000	3 490 132	50,00	250 000	250 000
				100	(198 295)	50,00	50	50
				1 000	(46 617)	49,00	490	490
				5 000	5 000	44,00	2 200	2 200

Les comptes 2018 des entités suivantes n'ont pas été communiqués, les données financières reprises sont les données N-1 :

- DOMAINE DE CAUDALIE
- SCI 1134 AVENUE DE L'EUROPE
- SCI ARBOREA
- HELENIS PATRIMOINE
- EGERIA



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Etat exprimé en euros		31/12/2018		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) CAP CONCORDE DIVA SCI LA DRAYE SCI PALMA GRANDE SCI EDEN FLOWER SCI ISOLA BELLA SCI DOMAINE DES HELIADES 2. Participations (10 à 50 %) 								

Les comptes 2018 des entités suivantes n'ont pas été communiqués, les données financières reprises sont les données N-1 :

- DOMAINE DE CAUDALIE
- SCI 1134 AVENUE DE L'EUROPE
- SCI ARBOREA
- HELENIS PATRIMOINE
- EGERIA



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Etat exprimé en euros		31/12/2018		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
SCI PAVILLON LE FLORE				100	304	99,00	99	99
SCI MAS BACCARA				100	16 054	99,00	99	99
SCI DOMAINE DES MUSES				100	13 138	99,00	99	99
SCI METROPOLITAN RESIDENCE				100	(24 692)	99,00	99	99
SCI VILLAGE SOPHIA				100	(872)	99,00	99	99
SCI ORIGIN LE BARCARES				100	(293 343)	99,00	99	99
SCI DOMAINE DE BELLEVUE				100	(8 703)	99,00	99	99
2. Participations (10 à 50 %)								
</								

Les comptes 2018 des entités suivantes n'ont pas été communiqués, les données financières reprises sont les données N-1 :

- DOMAINE DE CAUDALIE
- SCI 1134 AVENUE DE L'EUROPE
- SCI ARBOREA
- HELENIS PATRIMOINE
- EGERIA



ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Etat exprimé en euros		31/12/2018		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	64 196	60,00	144	144			
SAKURA GARDEN	100	(160 142)	85,00	85	85			
MILADY	200	310 904	50,00	100	100			
GRAY D AMBRE	100	(127 426)	67,00	67	67			
CAYLUS	100	1 451 855	99,00	100	100			
AUDACE	100	146 214	99,00	99	99			
EGERIA			100,00					
2. Participations (10 à 50 %)								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
DOMAINE DE GELLONE	299 596		602 825	62 956	38 374			
SAKURA GARDEN	1 617 444		2 967 117	(160 242)	(136 206)			
MILADY	695 235			(78 954)	(39 477)			
GRAY D AMBRE	712 223		239 636	(127 526)	(85 442)			
CAYLUS	3 231 958		13 820 826	1 451 755	1 437 237			
AUDACE	2 067 930		5 187 000	146 114	144 653			
EGERIA								
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								

Les comptes 2018 des entités suivantes n'ont pas été communiqués, les données financières reprises sont les données N-1 :

- DOMAINE DE CAUDALIE
- SCI 1134 AVENUE DE L'EUROPE
- SCI ARBOREA
- HELENIS PATRIMOINE
- EGERIA



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Etat exprimé en euros		31/12/2018		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus				
							Brute	Nette			
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) L ENVOLEE ODE A LA MER B1 ODE A LA MER B2B3 ODE A LA MER H1 SARL MIRABEAU 659 VAL DE MONTFERRAND HELENIS HUB 2. Participations (10 à 50 %) SCCV CHEMIN DE LA ROQUE											
							100	(102 966)	52,00	52	52
							100	4 675	99,00	99	99
							100	(518)	99,00	99	99
							100	2 184	99,00	99	99
							100	4 687	50,00	50	50
							1 000	905 198	51,00	510	510
							1 000	(243 321)	99,00	990	990
							5 000	281 450	45,00	2 250	2 250
1. Filiales (Plus de 50 %) L ENVOLEE ODE A LA MER B1 ODE A LA MER B2B3 ODE A LA MER H1 SARL MIRABEAU 659 VAL DE MONTFERRAND HELENIS HUB 2. Participations (10 à 50 %) SCCV CHEMIN DE LA ROQUE											

Les comptes 2018 des entités suivantes n'ont pas été communiqués, les données financières reprises sont les données N-1 :

- DOMAINE DE CAUDALIE
- SCI 1134 AVENUE DE L'EUROPE
- SCI ARBOREA
- HELENIS PATRIMOINE
- EGERIA



ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Etat exprimé en euros		31/12/2018		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
MONTPELLIER DENIZOT				1 000	(46 617)	50,00	500	500
2. Participations (10 à 50 %)								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
MONTPELLIER DENIZOT								
2. Participations (10 à 50 %)								

Les comptes 2018 des entités suivantes n'ont pas été communiqués, les données financières reprises sont les données N-1 :

- DOMAINE DE CAUDALIE
- SCI 1134 AVENUE DE L'EUROPE
- SCI ARBOREA
- HELENIS PATRIMOINE
- EGERIA



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2018

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	122 117	
	122 117	
Autres engagements Caution solidaire - indemnité d'immobilisation Caution à première demande - indemnité d'immobilisation Divers cautions et garanties	628 750 240 000 135 000	
	1 003 750	
Total des engagements financiers (1)	1 155 867	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		