

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 27/07/2021 sous le numéro de dépôt 13170

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012020 et clos le 31122020 Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE de Montpellier II
40 rue de Louvois
34080 MONTPELLIER CEDEX
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

Identification du destinataire

SAS HELENIS
1366 AVENUE DES PLATANES
AUDACE

34970 LATTES

651

Insp. IFU

617140

N° dossier

49109538600042

N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Promotion immobilièreSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME 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 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31 % Bénéfice imposable au taux de 28 % 4 648 398 Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % Autres plus-values imposables au taux de 19 % Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % Plus-values exonérées art. 238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES 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 le 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 le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐Si oui, indication du logiciel utilisé ECF ☐Nom et adresse du prestataire OGA/OMGA ☐Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable :

S

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

Cabinet MENON Frédéric

395 RUE MAURICE BEJART
34080 MONTPELLIER

0499614040

CERTIFIÉ
CONFORME
À L'ORIGINAL

Signature et qualité du déclarant

M LEYGUE

PRESIDENT

A MONTPELLIER le 18052021

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	6 362 346
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	6 362 346
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		6 362 346

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2021)

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

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS HELENIS
31122020

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 2020, 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)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS HELENIS**du **01/01/2020**Adresse **1366 AVENUE DES PLATANES****34970 LATTES**au **31/12/2020****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	DESNOUES MELANIE	RESP PROGRAMMES	19 RUE DES AIRES	34160	CASTRIES
3	DI DIA Celine	RESP PROGRAMMES	431 AV GRASSION CIBRAND	34130	MAUGUIO
4	CHEVALLIER FLORENCE	COMM	24 BIS CH DE VAUGELY	34820	TEYRAN
5	LEFEBVRE DENIS	RESP	32 RUE DE LA ONTAINÉ	34160	MONTAUD
6					
7					
8					
9					
10					

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	76 171			76 171	2 837			79 008
2	68 004			68 004	2 231			70 235
3	49 905			49 905	3 610			53 515
4	169 004			169 004	2 374			171 378
5	144 015			144 015	6 020			150 035
6								
7								
8								
9								
10								
**	507 099			507 099	17 072			524 171

** 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	524 171	- de l'exercice ⑩	4 648 398
- de l'exercice précédent ⑪	834 097	- de l'exercice précédent ⑪	1 553 148
Nom et qualité du signataire M LEYGUE PRESIDENT		A MONTPELLIER, le 18/05/2021 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 1366 AVENUE DES PLATANES 34970 LATTES			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, 31122020					
			N-1 31122019					
			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	6 994	6 614		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	450 000	450 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	147 829	162 352		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	63 584	177 145		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	328 026	606 345		
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV	294 319	290 366	
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	26 687 179	39 436 076	
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
			Prêts	BF	BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	8 257	8 257	
TOTAL (II)		BJ	BK	28 938 646	546 434	28 392 211	41 171 557	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	8 611 900	8 611 900	911 900	
		En cours de production de biens	BN	BO	223 860	223 860		
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	6 015 215	127 389	5 887 826	5 542 396
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 219 938		1 219 938	914 865
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	859 841		859 841	1 580 161	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	16 698		16 698	130 713	
	TOTAL (III)	CJ	CK	16 947 452	127 389	16 820 063	9 080 034	
	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	IA	45 886 098	673 824	45 212 274	50 251 590	
Renvois : (1) Dont droit au bail: 450 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP		26 695 436		(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		
	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	11 245 050	16 855 050
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 998 791	752 346
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	18 643 840	22 007 396
	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	4 771 035	213 257
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	16 651 999	24 823 085
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 357 808	1 642 449
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 535 762	1 315 673
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	160 748	160 748
	Autres dettes	EA	91 083	88 983
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	26 568 434	28 244 195	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	45 212 274	50 251 590	
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	26 489 333	28 097 594
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 625 478	2 188	

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	3 711 411	FH		FI	3 711 411	4 374 499
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 711 411	FK		FL	3 711 411	4 374 499
	Production stockée *					FM	223 860	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		1 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 130	14 376
	Autres produits (1) (11)					FQ	12 908	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 951 309	4 389 876
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	7 701 431	911 900
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(7 700 000)	(911 900)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 454 327	3 267 362
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	83 447	122 676
	Salaires et traitements *					FY	1 418 594	1 588 721
	Charges sociales (10)					FZ	515 491	694 732
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	120 054	129 945
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		127 389	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	4 905	22 504
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 598 248	5 953 329
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(1 646 939)	(1 563 452)	
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	7 292 596	3 976 780
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	75 804	120 017
	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	7 368 399	4 096 796
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 422 546	1 349 840
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	1 422 546	1 349 840	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	5 945 853	2 746 956	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	4 298 914	1 183 504	

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	7 200		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	2 450	60 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	9 650	60 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	2 450	37 804	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 450	37 804	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	7 200	22 196	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 307 323	453 353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	11 329 358	8 546 673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 330 568	7 794 326	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	2 998 791	752 346	
RENVOIS	(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	38 820	44 342
			- 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	3 130	14 376
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		140	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives		A6		obligatoires	A9	
	dont cotisations facultatives Madelin	A7		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(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							
DAP EXCEPTIONNELLES							
PENALITES							
DIVERS				2 450		2 450	
FACTURATION DIVERSE						7 200	
(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					
								Consécutives 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			
						1		2		3			
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	457 154	KE		KF	6 455		
CORP	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	303 441	KQ		KR	6 740		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	223 829	KT		KU	16 900		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	786 057	KW		KX	13 947			
		Matériel de transport *			KY	1 500	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	91 257	LC		LD	41 610			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	1 406 084	LO		LP	79 197			
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
Autres participations				8U	39 726 442	8V		8W	18 958 138				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	8 257	1U		1V					
TOTAL IV				LQ	39 734 699	LR		LS	18 958 138				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	41 597 937	ØH		ØJ	19 043 791		
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		3		4			
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	463 609	IX			
CORP	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH	310 181	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	240 729	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	800 004	MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	1 500	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS		MT	132 867	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG		NH	1 485 281	NI		
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				IØ		ØX	31 703 082	ØY	26 981 498	ØZ			
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	8 257	2G			
TOTAL IV				I3		NJ	31 703 082	NK	26 989 755	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	31 703 082	ØL	28 938 646	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	5 170	PF	1 824	PG		PH	6 994					
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	116 428	PW	31 402	PX		PY	147 829					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	63 584	QA		QB		QC	63 584					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	184 622	QE	72 072	QF		QG	256 694					
	Matériel de transport		QH	788	QI	300	QJ		QK	1 088					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	55 789	QM	14 457	QN		QO	70 245					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	421 209	QV	118 230	QW		QX	539 440					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	426 380	ØP	120 054	ØQ		ØR	546 434					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW													
						Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP				SR			

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

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS								Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	127 389	6U		6V		6W	127 389
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	127 389	TY		TZ		UA	127 389
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	127 389	UB		UC		UD	127 389
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-I-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	26 687 179	UM	26 687 179	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	152 867		152 867				
	Autres créances clients			UX	5 862 348		5 862 348				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	1 238		1 238				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	301 102		301 102				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	9 394		9 394				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	908 203		908 203				
	Charges constatées d'avance			VS	16 698		16 698				
	TOTALUX			VT	33 947 288	VU	33 947 288	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	4 625 478		4 625 478					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	145 557		66 456		79 101			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	8 547		8 547						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 357 808		2 357 808						
Personnel et comptes rattachés		8C	335 257		335 257						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	302 204		302 204						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	872 444		872 444					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 008 968		1 008 968					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	16 889		16 889					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	160 748		160 748						
Groupe et associés (2)		VI	16 643 452		16 643 452						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	91 083		91 083						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTALUX		VY	26 568 434	VZ	26 489 333		79 101				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques VL						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK							
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.											

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122020				
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE 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	2 998 791		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)								WB			
	WD		20 244	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE	26 676			
	WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	6 432					
	RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB						
	WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW				
	WJ			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	1 319 323		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
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 %								I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *								ZN			
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN			
									WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ	853 114	
		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	5 197 904		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT		
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								WU			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WV			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WH			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								WP			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A 28 290)								WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								XB			
									16			
									WZ			
									XA	537 505		
									ZX			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.								ZY			
	Majoration d'amortissement *								XD			
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		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)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)		PB	
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	
	Dt déd. exc (art 39 decies D)		YD		Dt déd. exc (art 39 decies E)		YE		Dt déd. exc (art 39 decies F)		YF	
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
								TOTAL II	XH	549 505		
III. RÉSULTAT FISCAL												
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)								XI	4 648 398	XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL		XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO	0	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	4 648 398	XO	0	

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS		Néant ☒ *	
I SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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	111 426	
III PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE 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 2021

Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	752 346		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE	5 610 000		Dividendes	ZE	6 362 346				
					Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG					
TOTAL I		ØF	6 362 346	TOTAL II		ZH		6 362 346			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :											
Exercice N-1 :											
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 EXTERNNES	- Sous-traitance			YT	1 934 484	899 234					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	364 283	XQ	392 072	412 267					
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	516 228	1 019 248					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	611 543	936 613					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	3 454 327	3 267 362					
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	36 371	22 118				
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	47 076	100 558				
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	83 447	122 676				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	544 162	834 693					
	- 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	491 432	647 707					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *			ØB	1 206 214						
	- 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	1,18 %	1,32 %					
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)							
	- 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 19%	JM						
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN						
				Plus-values à 19%	JP						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		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...						
	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						
	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 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19 Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)	(B)		(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(Ventilation par taux)				

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS HELENIS**Néant $\boxed{X}^*$

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

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

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

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

B PLUS-VALUES REINTEGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APT SGRS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* 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 - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
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 à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
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

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

(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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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 : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020 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	3 711 411	
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	3 130	
TOTAL 1	OX	3 714 541	
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	12 908	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	7 923 860	
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	7 936 768	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	8 979 816	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 758 515	
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	4 905	
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	10 743 237	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	908 072
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. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	908 072
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	3 714 541	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	42 428 870	
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)

1/0

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 1366 AVENUE DES PLATANES AUDACE

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 EURL 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 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 34000 Commune MONTPELLIER CEDEX9 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 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.

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

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

N° de dépôt

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

1/7

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 1366 AVENUE DES PLATANES AUDACE

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

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 31/12/2020

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 1366 AVENUE DES PLATANES AUDACE

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

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 31/12/2020

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 1366 AVENUE DES PLATANES AUDACE

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

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 31/12/2020

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 1366 AVENUE DES PLATANES AUDACE

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

N° de dépôt

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

5/7 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 1366 AVENUE DES PLATANES AUDACE

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 Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique SCI Dénomination DOMAINE DE GELLONE

N° SIREN (si société établie en France) 804129492

% de détention 60,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SAKURA GARDEN

N° SIREN (si société établie en France) 807881735

% de détention 85,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination IDEOM PACA

N° SIREN (si société établie en France) 814849832

% de détention 47,50

Adresse : N° 10 Voie PLACE DE LA JOLIETTE

Code postal 13000 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination MILADY

N° SIREN (si société établie en France) 808795975

% de détention 50,00

Adresse : N° 1 Voie IMP DE COURDOUE

Code postal 34300 Commune AGDE Pays FRANCE

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

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)6/7 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 1366 AVENUE DES PLATANES AUDACE

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

N° de dépôt

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

7/7

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 1366 AVENUE DES PLATANES AUDACE

CODE POSTAL 34970 VILLE LATTES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 48

Forme juridique SCI Dénomination ODE A LA MER H1

N° SIREN (si société établie en France) 823799614 % de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique 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 SCI Dénomination NAMASTE

N° SIREN (si société établie en France) 848704169 % de détention 99,00

Adresse : N° 1 366 Voie 1366 AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LA CAVE COOPERATIVE

N° SIREN (si société établie en France) 848702445 % de détention 99,00

Adresse : N° 1 366 Voie 1366 AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LA CROIX DE LAVIT

N° SIREN (si société établie en France) 848602322 % de détention 99,00

Adresse : N° 1 366 Voie 1366 AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LA VOIE DOMITIENNE

N° SIREN (si société établie en France) 848589677 % de détention 99,00

Adresse : N° 1 366 Voie 1366 AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination TERRE DE BRISSAC

N° SIREN (si société établie en France) 844620245 % de détention 99,00

Adresse : N° 1 366 Voie 1366 AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

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

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

N° de dépôt

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

8/7 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 1366 AVENUE DES PLATANES AUDACE

CODE POSTAL 34970 VILLE LATTES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 48

Forme juridique SC Dénomination SQUARE

N° SIREN (si société établie en France) 848703211 % de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie 1366 AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination SEREN'CITY

N° SIREN (si société établie en France) 828251348 % de détention 24,00

Adresse : N° 91 Voie RUE DU FAUBOURG BOUTONNET

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES HAUTS DE LA VALSIERE

N° SIREN (si société établie en France) 884985979 % de détention 50,00

Adresse : N° Voie 1366 AVENUE DE BOIRARGUES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination PLACE DES PINS

N° SIREN (si société établie en France) 884985979 % de détention 60,00

Adresse : N° Voie 1366 AVENUE DE BOIRARGUES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination AIGUELONGUE

N° SIREN (si société établie en France) 883775173 % de détention 90,00

Adresse : N° Voie 1366 AVENUE DE BOIRARGUES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination IMPERIALE

N° SIREN (si société établie en France) 883775256 % de détention 60,00

Adresse : N° Voie 1366 AVENUE DE BOIRARGUES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination POMPIGNANE

N° SIREN (si société établie en France) 883744831 % de détention 90,00

Adresse : N° Voie 1366 AVENUE DE BOIRARGUES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination CASAMANCE

N° SIREN (si société établie en France) 891096273 % de détention 99,00

Adresse : N° Voie 1366 AVENUE DE BOIRARGUES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

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

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

N° de dépôt

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

9/7 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 49109538600042

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HELENIS

ADRESSE (voie) 1366 AVENUE DES PLATANES AUDACE

CODE POSTAL 34970 VILLE LATTES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

48

Forme juridique SC Dénomination VILLA GABRIELLE

N° SIREN (si société établie en France) 890437023

% de détention 99,00

Adresse : N° Voie 1366 AVENUE DE BOIRARGUES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LOUIS RAVAS

N° SIREN (si société établie en France) 890401094

% de détention 99,00

Adresse : N° Voie 1366 AVENUE DE BOIRARGUES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination DOMAINE DE MAGNANERIE

N° SIREN (si société établie en France) 890437221

% de détention 99,00

Adresse : N° Voie 1366 AVENUE DE BOIRARGUES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES PLATANES

N° SIREN (si société établie en France) 891340655

% de détention 80,00

Adresse : N° Voie 1366 AVENUE DE BOIRARGUES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination DOMAINE PRINCESSE

N° SIREN (si société établie en France) 890437197

% de détention 99,00

Adresse : N° Voie 1366 AVENUE DE BOIRARGUES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination 440 AV PRES ARENES

N° SIREN (si société établie en France) 883577215

% de détention 60,00

Adresse : N° Voie 1366 AVENUE DE BOIRARGUES

Code postal 34970 Commune LATTES 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

(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

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 **45 212 274** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 329 358** euros et un total **charges** de **8 330 568** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 998 791** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Engagements IFC au 31/12/2020 : 113 952 €

Evénements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers de 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2020 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	457 154		6 455		463 609
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	457 154		6 455		463 609

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	303 441		6 740		310 181
	Instal technique, matériel outillage industriels	223 829		16 900		240 729
	Instal., agencement, aménagement divers	786 057		13 947		800 004
	Matériel de transport	1 500				1 500
	Matériel de bureau, mobilier	91 257		41 610		132 867
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 406 084		79 197		1 485 281

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	39 726 442		18 958 138	31 703 082	26 981 498
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	8 257				8 257
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	39 734 699		18 958 138	31 703 082	26 989 755

TOTAL	41 597 937		19 043 791		31 703 082	28 938 646
--------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------

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

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 170	1 824		6 994
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 170	1 824		6 994
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	116 428	31 402		147 829
	Instal technique, matériel outillage industriels	63 584			63 584
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	184 622	72 072		256 694
	Matériel de transport	788	300		1 088
Matériel de bureau, mobilier	55 789	14 457		70 245	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		421 209	118 230		539 440
TOTAL		426 380	120 054		546 434

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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	127 389			127 389
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	127 389			127 389
TOTAL GENERAL		127 389			127 389

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.			

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	26 687 179	26 687 179	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 257	8 257	
	Clients douteux ou litigieux	152 867	152 867	
	Autres créances clients	5 862 348	5 862 348	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 238	1 238	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	301 102	301 102	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	9 394	9 394	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	908 203	908 203	
	Charges constatées d'avances	16 698	16 698	
	TOTAL DES CREANCES	33 947 288	33 947 288	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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)	4 625 478	4 625 478		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	145 557	66 456	79 101	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8 547	8 547		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 357 808	2 357 808		
	Personnel et comptes rattachés	335 257	335 257		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302 204	302 204		
	Impôts sur les bénéfices	872 444	872 444		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 008 968	1 008 968		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 889	16 889		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160 748	160 748		
	Groupe et associés (2)	16 643 452	16 643 452		
	Autres dettes	91 083	91 083		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		26 568 434	26 489 333	79 101	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		65 239			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		2 249 932
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	2 175 804	2 175 804
Autres créances <i>FOURNIS.RRR A OBTENIR</i> <i>ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR</i> <i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	63 496 1 238 1 082 8 312	74 128

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		529 803
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		145 906
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	<i>145 906</i>	
Dettes fiscales et sociales		383 897
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>76 615</i>	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	<i>2 086</i>	
<i>PRIMES DE BILAN</i>	<i>256 469</i>	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	<i>34 811</i>	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	<i>13 916</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION cca exercice		16 698	16 698
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			16 698

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	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

HELENIS

Société par actions simplifiée au
capital de 4 000 000 euros

Siège social : 1366 Avenue des Platanes
Immeuble Audace, 34970 LATTES
491 095 386 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 2 998 791 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 998 791 euros
-------------------------------	------------------------

- Un prélèvement sur le compte "autres réserves" d'un montant de 5 610 000 euros Portant Les sommes distribuables à 8 608 791 euros
- A titre de dividendes 8 608 791 euros

Soit 2 326.70 euros par action

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 10 035 049 euros.

Le dividende serait mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 8 608 791 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017

2 600 000 euros, soit 702.70 euros par action dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 2 600 000 euros



Exercice clos le 31 décembre 2018 :

15 000 000,00 euros, soit 4 054,05 euros par titre dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 000 euros

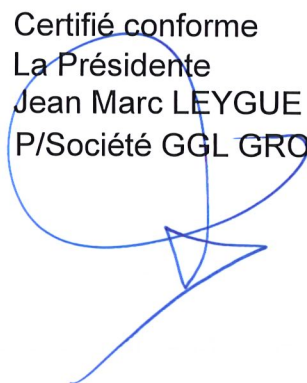
Exercice clos le 31 décembre 2019 :

6 362 346,00 euros, soit 1 719,55 euros par titre dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 6 362 346,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2021

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

Certifié conforme
La Présidente
Jean Marc LEYGUE
P/Société GGL GROUPE





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 31/12/2020

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 31/12/2020

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 31/12/2020 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

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

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 31/12/2020, 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.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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 25/06/2021



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 : 1366 AVENUE DES PLATANES		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, 31122020							
		N-1 31122019							
		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	13 609	AC	6 994	6 614	1 983	
		Fonds commercial (1)	AH	450 000	AI		450 000	450 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP	310 181	AC	147 829	162 352	187 013	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	240 729	AS	63 584	177 145	160 245	
		Autres immobilisations corporelles	AT	934 371	AU	328 026	606 345	637 616	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	294 319	CV		294 319	290 366
			Créances rattachées à des participations	BB	26 687 179	BC		26 687 179	39 436 076
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	8 257	BI		8 257	8 257
		TOTAL (II)		BJ	28 938 646	BK	546 434	28 392 211	41 171 557
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	8 611 900	BM		8 611 900	911 900	
		En cours de production de biens	BN	223 860	BO		223 860		
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	6 015 215	BY	127 389	5 887 826	5 542 396	
		Autres créances (3)	BZ	1 219 938	CA		1 219 938	914 865	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
		Disponibilités	CF	859 841	CG		859 841	1 580 161	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	16 698	CI		16 698	130 713	
		TOTAL (III)	CJ	16 947 452	CK	127 389	16 820 063	9 080 034	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecart de conversion actif * (VI)		CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CC	45 886 098	IA	673 824	45 212 274	50 251 590		
Renvois : (1) Dont droit au bail: 450 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP		26 695 436		(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété: * Immobilisations :		Stocks :		Créances :					

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



Désignation de l'entreprise <u>SAS HELENIS</u>			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 ☐ BI ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	11 245 050	16 855 050
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 998 791	752 346
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	18 643 840
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	4 771 035	213 257
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	16 651 999	24 823 085
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 357 808	1 642 449
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 535 762	1 315 673
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	160 748	160 748
	Autres dettes	EA	91 083	88 983
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	26 568 434	28 244 195
Ecarts de conversion passif *		(V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	45 212 274	50 251 590
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	26 489 333	28 097 594
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 625 478	2 188	

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



Désignation de l'entreprise : SAS HELENIS							Néant ☐			
		Exercice N				Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	3 711 411	FH		FI	3 711 411	4 374 499		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 711 411	FK		FL	3 711 411	4 374 499		
	Production stockée *					FM	223 860			
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO		1 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 130	14 376		
	Autres produits (1) (11)					FQ	12 908	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 951 309	4 389 876	
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	7 701 431	911 900	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	(7 700 000)	(911 900)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	3 454 327	3 267 362	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	83 447	122 676	
	Salaires et traitements *						FY	1 418 594	1 588 721	
	Charges sociales (10)						FZ	515 491	694 732	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	120 054	129 945
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		127 389
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	4 905	22 504	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 598 248	5 953 329	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(1 646 939)	(1 563 452)		
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	7 292 596	3 976 780	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	75 804	120 017	
	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	7 368 399	4 096 796	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 422 546	1 349 840	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 422 546	1 349 840		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 945 853	2 746 956		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 298 914	1 183 504		

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS		Néant ☐ *			
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 200		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 450	60 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	9 650	60 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 450	37 804	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 450	37 804	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 200	22 196	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 307 323	453 353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	11 329 358	8 546 673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 330 568	7 794 326	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	2 998 791	752 346	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				



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 **45 212 274** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 329 358** euros et un total **charges** de **8 330 568** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 998 791** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Engagements IFC au 31/12/2020 : 113 952 €

Evénements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers de 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2020 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	457 154		6 455			463 609
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	457 154		6 455			463 609
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	303 441		6 740			310 181
	Instal technique, matériel outillage industriels	223 829		16 900			240 729
	Instal., agencement, aménagement divers	786 057		13 947			800 004
	Matériel de transport	1 500					1 500
	Matériel de bureau, mobilier	91 257		41 610			132 867
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 406 084		79 197			1 485 281
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	39 726 442		18 958 138		31 703 082	26 981 498
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 257					8 257
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	39 734 699		18 958 138		31 703 082	26 989 755
TOTAL		41 597 937		19 043 791		31 703 082	28 938 646



Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 170	1 824		6 994
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 170	1 824		6 994
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	116 428	31 402		147 829
	Instal technique, matériel outillage industriels	63 584			63 584
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	184 622	72 072		256 694
	Matériel de transport	788	300		1 088
	Matériel de bureau, mobilier	55 789	14 457		70 245
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		421 209	118 230		539 440
TOTAL		426 380	120 054		546 434

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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	127 389			127 389
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	127 389			127 389
TOTAL GENERAL		127 389			127 389

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.			



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	26 687 179	26 687 179	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 257	8 257	
	Clients douteux ou litigieux	152 867	152 867	
	Autres créances clients	5 862 348	5 862 348	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 238	1 238	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	301 102	301 102	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	9 394	9 394	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	908 203	908 203	
	Charges constatées d'avances	16 698	16 698	
TOTAL DES CREANCES		33 947 288	33 947 288	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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)	4 625 478	4 625 478		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	145 557	66 456	79 101	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8 547	8 547		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 357 808	2 357 808		
	Personnel et comptes rattachés	335 257	335 257		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302 204	302 204		
	Impôts sur les bénéfices	872 444	872 444		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 008 968	1 008 968		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 889	16 889		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160 748	160 748		
	Groupe et associés (2)	16 643 452	16 643 452		
	Autres dettes	91 083	91 083		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		26 568 434	26 489 333	79 101	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		65 239			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		2 249 932
Autres créances clients		2 175 804
CLIENTS FACT. A ETABLIR	2 175 804	
Autres créances		74 128
FOURNIS. RRR A OBTENIR	63 496	
ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	1 238	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 082	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	8 312	



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		529 803
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		145 906
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	<i>145 906</i>	
Dettes fiscales et sociales		383 897
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>76 615</i>	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	<i>2 086</i>	
<i>PRIMES DE BILAN</i>	<i>256 469</i>	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	<i>34 811</i>	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	<i>13 916</i>	



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION cca exercice		16 698	16 698
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			16 698



Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			



Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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



sociétés	Résultat 2020 en €	% de détention	Valeur des titres	Capital	Capitaux propres	Compte courant	Chiffre d'affaires
SCI Domaine des Heliades -	2 057	99%	99	100	- 1 957	8 811	-
SCI Domaine de la Feuillade	15 692	75%	75	100	15 792	10 296	5 861
SCI Le Plaza -	1 223	99%	99	100	- 1 123	1 289	-
SCI Château Cezanne -	4 403	99%	99	100	- 4 303	9 900	-
SCI Palazzo dei fiori	10 322	99%	99	100	10 422	- 5 797	-
SCI Carré Aurore -	932	99%	99	100	- 832	1 051	-
SCI Villa Carlotta -	12 615	99%	99	100	9 087	- 3 638	-
SCI Castel des sources	12 353	99%	99	100	- 12 515	82 306	-
SCI Palma Grande	27 964	99%	99	100	28 064	- 30 175	-
SCI Domaine de Guilhem	789	99%	99	100	889	- 787	-
SCI Castel des anges	1 657	85%	85	100	1 757	549 560	-
SCI Mas Baccara	11 093	99%	99	100	11 193	25 010	-
SCI La Draye -	14 304	99%	99	100	- 14 204	- 147 020	-
SCI Eden Flower	95 315	99%	99	100	95 415	- 26 674	-
SCI Isola Bella	1 434 055	99%	99	100	1 433 955	- 526 058	13 252 610
SCI Origin Barcarès -	80 591	99%	99	100	- 80 491	61 486	767 500
SCI Métropolitain Résidence -	48 490	99%	99	100	- 48 390	352 807	-
SCI Pavillon le Flore -	130	99%	99	100	- 30	6 519	-
SCI Domaine des Muses	21 367	99%	99	100	21 467	- 11 744	-
SCI Artemisia -	61 932	99%	99	100	- 61 832	2 282 540	-
SCI Villa d'Este	18 472	99%	99	100	18 572	- 1 837	-
SCI Village Sophia	8 987	99%	99	100	9 087	- 3 638	-
SCI Domaine de Gellone -	13 814	60%	144	240	- 13 574	31 157	-
SCI Domaine de Bellevue	45 682	99%	99	100	- 45 582	23 917	-
SCI Sakura Garden -	108 088	85%	85	100	- 107 988	18 075	42 181
SCI Villa Etrusque	61 619	99%	99	100	61 719	- 212 073	563 333
SCI Gray d'Ambre	48 803	67%	67	100	48 903	26 649	-
SCI Caylus	2 344 302	99%	99	100	2 344 202	- 2 782 499	20 580 818
SCI Audace -	155 937	99%	99	100	- 208 395	1 310 373	3 553 198
SCI Ode à la mer B1	5 530	99%	99	100	- 5 430	353 426	-
SCI Ode à la mer B2 B3 -	2 019	99%	99	100	- 1 919	396 913	-
SCI Ode à la mer H1 -	1 506	99%	99	100	- 1 406	304 106	-
SCI Le Bois Volant	2 793 226	75%	75	100	2 793 326	- 1 467 257	34 942 105
SCI Cap Concorde	171 305	55%	55	100	2 330 043	285 980	9 699 810
SCI Diva	44 948	99%	99	100	45 048	102 288	-
SNC HELENIS HUB -	297 667	74%	740	1 000	- 296 667	1 063 622	-
SCI DE LA CAVE COOPERA -	976	99%	99	100	- 876	124 222	-
NAMASTE -	32 975	99%	99	100	- 32 875	782 891	-
SCI TERRE DE BRISSAC -	30 775	99%	99	100	- 30 675	329 485	-
SCI DE LA VOIE DOMITIEN -	1 286	99%	99	100	- 1 186	6 716	-
SCI DE LA CROIX LAVIT -	76 322	99%	99	100	- 76 222	431 551	-
SCI DU SQUARE -	35 803	99%	99	100	- 35 703	598 239	-
440 AV PRES ARENES	2 347	60%	600	1 000	- 1 347	90 906	-
LES HAUTS DE LA VALSIEF -	4 636	50%	50	100	- 4 535	16 300	-
PLACE DES PINS	23 974	60%	600	1 000	- 22 974	115 437	-
AIGUELONGUE -	3 845	90%	900	1 000	- 2 845	5 061 466	-
IMPERIALE -	6 198	60%	600	1 000	- 5 198	766	-
POMPIGNANE -	2 349	90%	900	1 000	- 1 349	23 514	-
CASAMANCE -	58 171	99%	99	100	- 58 071	123 173	-
VILLA GABRIELLE -	4 599	99%	99	100	- 4 499	109 291	-
LOUIS RAVAS -	1 099	99%	99	100	- 999	100 497	-
DOMAINE DE MAGNANERI -	5 603	99%	99	100	- 5 506	9 052	-
LES PLATANES -	977	80%	800	1 000	- 24	969 200	-
DOMAINE PRINCESSE -	40 024	99%	99	100	- 39 924	45 600	-
SCI 1134 avenue de l'Europe	15 813	50%	50	100	15 913	22 725	-
SCI Milady	NC	50%	100	200	NC	NC	NC
SCCV CHEMIN DE LA ROQUE	291 816	45%	2 250	5 000	274 746	1 069 185	4 544 482
MONTPELLIER GRISETTES	NC	49%	490	1 000	NC	NC	NC
659 VAL DE MONTFERRAN	60 472	51%	510	1 000	502	142 982	-
SCI ARBOREA	NC	50%	50	100	NC	NC	NC
SCCV SEREN CITY	NC	24%	237	1 000	NC	NC	NC
MONTPELLIER DENIZOT	522 850	50%	500	1 000	NC	NC	NC
tot SCI IR	6 824 342	5296%					
SARL Domaine de Caudalie		50%					
SAS Le Prado		48%	4 800	10 000	44 134	333 554	212 503
SARL Hélénis Patrimoine	22 818	50%	5 000	10 000	116 607	-	350 840
SAS IDEOM -	945 443	50%	250 000	500 000	2 956 774	3 283 598	12 405 960
SAS IDEOM PACA	874 887	48%	18 050	38 000	1 221 978	-	15 099 123
SARL L'APOGEE		75%	75	100	1 297 678	-	14 720 434
SARL EUREKA	1 359 969	50%	50	100	1 045 795	1 130 668	24 763 181
SARL L'ENVOLEE -	242 300	52%	520	1 000	- 241 200	1 270 628	99 414
SARL MIRABEAU	NC	50%	50	100	NC	NC	NC
SARL EGERIA -	977	100%	1 000	1 000	- 3 664	650	-
SECLEM	NC	44%	-				
SCCV SEREN CITY	NC	24%	237	1 000	NC	NC	NC

NC - Non communiqué



Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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	113 952	
	113 952	
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)	1 147 702	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

