

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01617
Numéro SIREN : 479 245 565
Nom ou dénomination : HELEOS AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2023 sous le numéro de dépôt 14599

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 188	2 188		61
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	97 674	69 006	28 668	36 985
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 486		9 486	9 486
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	109 348	71 193	38 154	46 532
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	164 621		164 621	172 927
Fournisseurs débiteurs	11 520		11 520	
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	14 357		14 357	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 007		6 007	266
Autres créances	16 029		16 029	15 559
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	1 190		1 190	84
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28 482		28 482	20 908
Charges constatées d'avance	2 596		2 596	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	244 802		244 802	209 744
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	354 150	71 193	282 956	256 276

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	80 680	60 204
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	6 991	60 477
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	98 671	131 680
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	35 976	2 016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 482	19 584
Personnel	26 390	24 350
Organismes sociaux	29 486	26 800
Etat, Impôts sur les bénéficiaires		2 416
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	39 203	31 841
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	1 896	3 912
Dettes fiscales et sociales	96 975	89 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	14 852	13 676
TOTAL DETTES	184 285	124 595
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	282 956	256 276

Compte de résultat

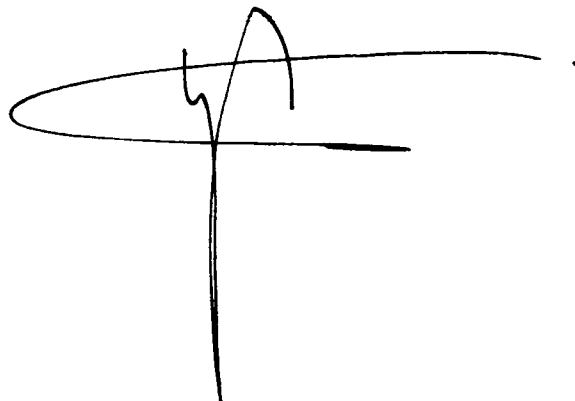
	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	601 746	100,00	594 293	100,00	7 452	1,25
Autres produits	67 982	11,30	55 009	9,26	12 973	23,58
Total	669 727	111,30	649 302	109,26	20 426	3,15
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	169 728	28,21	161 580	27,19	8 147	5,04
Total	169 728	28,21	161 580	27,19	8 147	5,04
MARGE SUR M/SES & MAT	500 000	83,09	487 722	82,07	12 278	2,52
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	10 653	1,77	11 039	1,86	-386	-3,50
Salaires et Traitements	320 340	53,24	266 130	44,78	54 210	20,37
Charges sociales	142 462	23,67	109 433	18,41	33 030	30,18
Amortissements et provisions	8 199	1,36	12 201	2,05	-4 003	-32,81
Autres charges	3 709	0,62	8 801	1,48	-5 092	-57,86
Total	485 363	80,66	407 605	68,59	77 759	19,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 636	2,43	80 117	13,48	-65 480	-81,73
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	14 636	2,43	80 117	13,48	-65 480	-81,73
Produits exceptionnels			4 959	0,83	-4 959	-100,00
Charges exceptionnelles	1 112	0,18	1 255	0,21	-143	-11,40
Résultat exceptionnel	-1 112	-0,18	3 704	0,62	-4 816	-130,03
Participation des salariés	5 466	0,91	7 341	1,24	-1 875	-25,54
Impôts sur les bénéfices	1 067	0,18	16 003	2,69	-14 936	-93,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 991	1,16	60 477	10,18	-53 486	-88,44

HELEOS AUDIT

Société A Responsabilité Limitée au capital social de 10 000 €
Siège social : 4 allée Marie Berhaut à (35000) RENNES
RCS RENNES 479 245 565

**COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2022**

Documents certifiés exacts
Monsieur Jean-Luc HEBERT,
Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' and 'E' followed by a long horizontal stroke and a vertical line extending downwards.

HELEOS AUDIT

Société A Responsabilité Limitée au capital social de 10 000 €
Siège social : 4 allée Marie Berhaut à (35000) RENNES
RCS RENNES 479 245 565

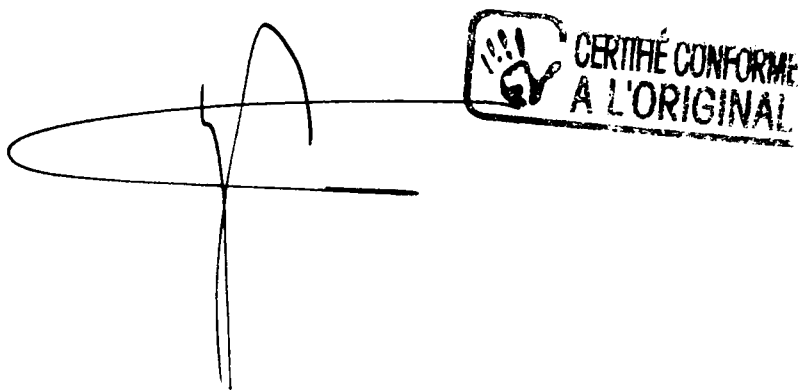
**AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 21 JUIN 2023**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

« L'Assemblée Générale, sur la proposition du Gérant et après en avoir délibéré, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, qui s'élève à + 6 991 €, en totalité au poste « Autres réserves », dont le solde passe de 80 680 € à 87 671 €. »

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée
à l'unanimité des associées présentes ou représentées*



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a rectangular stamp with a hand icon and the text "CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL".