

Famulgaire obligatoir
(art. 223 du Code général des impôts)



N° 2065-SD
(2023)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Date de service

Exercice ouvert 01012022 et clos le 31122022

Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Si option pour le régime optionnel de taxation au titre de l'art. 209-O.B. (entreprises de transport maritime) ☐

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe innovant ☐

Adresse du service ou 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 IDENTIFICAT

SAS HELENIS
1366 AVENUE DES PLATANES
AUDACE

Identification du destinataire

34970 LATTES
651 Insp. JFU 6171 N° dossier 49109538600042 N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale)
Promotion immobilière
Si vous avez changé d'activité, cochez ☐ case

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration (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

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMP (cf. notice) DN

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	1 166 355	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne 13B)	XO
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés (report de la ligne 13B) ☐ x de 10%						
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Autres plus-values imposables au taux de 15 %		Plus-values exonérées art. 238 quinquies	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas) : les montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2	Entreprises nouvelles art. 44 sexdecies		Jeunes entreprises innovantes art. 44 octies A		Zones franches urbaines art. 44 octies A	
	Entreprises nouvelles art. 44 septies		Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration la défense art. 44 terdecies	
	Bassins urbains à dynamiser art. 44 sexdecies		Sociétés d'investissement immobilière art. 44 quaterdecies		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Ontionnant le crédit d'impôt sur le revenu dans le secteur productif art. 244 quater W	Bénéfice ou déficit exonéré (cocher la case selon le cas)					

IMPUTATIO (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'il y a lieu (cf. notice de la déclaration 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat d'imposition (cf. notice de la déclaration 2065)
2. Au titre des revenus auxuels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale, un droit de non-imposition ou d'impôt réduit (cf. notice de la déclaration 2065)

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G 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-1-1)
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 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-1-2) Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATIQUE

Si vous disposez d'un logiciel de comptabilité informatisée, indiquez : OUI / Si oui, indication du logiciel : SAGE LIGNE 1000

ECE Désignation du prestataire

CGA/OMGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone : Cabinet MENON Frédéric

S Professionnel de l'expertise comptable

- Conseil :

CGA/OMGA ou Viseur conventionné

N° d'agrément

395 RUE MAURICE BEJART
34080 MONTPELLIER

0499614040

CERTIFIÉ
CONFORME

Jean-Marc LEYGUE

Signature et audit du déclarant

M. LEYGUE

Certified by 17 years

PRESIDENT

A MONTPELLIER le 17/04/2023

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

1. MONTANT DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES		
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actifs et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a) 10 161 581
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(c)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus		(d)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(f)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(g) 10 161 581
7. Montant des revenus répartis		(h) 10 161 581

[illegible]

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2023)

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS HELENIS**

Adresse **366 AVENUE DES PLATANES 34970 LATTES**

du **01/01/2022**

au **31/12/2022**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ			ADRESSE COMPLÈTE	
1	FREYCHET SERGE	DIRECTEUR THECNI	18 QUAIS DU PAVOIS D'OR	34200 SETE
2	HENON NATHALIE	DIRECTRICE DE PR	128 AVENUE JEAN MOULIN	34130 MAUGUIO
3	GIRAUD DIDIER	DIRECTEUR DEVEL	111 IMPASSE DE SANTOLIN	34400 VILLETTELLE
4	RECCA JEAN PHILIPPE	DIRECTEUR VENTES	1 IMPASSE DES CHENES VE	34110 FRONTIGNAN
5	RONDEAU AURELIE	CONSEILLERE COM	23 RUE MAX ROUQUETTE	34430 SAINT JEAN DE VE
6				
7				
8				
9				
10				

REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (v. notice 1 à 4)					Frais de voyages et de déplacement (v. notice 6)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des remunérations de toute nature (v. notice 1)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 2)	Valeur des avantages en nature (v. notice 3)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 4)	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	93 300			93 300				93 300
2	126 300			126 300	1 928			128 228
3	115 774			115 774	5 900			121 674
4	116 326			116 326	5 070			121 396
5	101 443			101 443	713			102 156
6								
7								
8								
9								
10								
**	553 143			553 143	13 611			566 754

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
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 incombait normalement	
Total	

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice 10) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice ... (total.col. 9 + total.col. 10)	566 754	- de l'exercice	1 166 355
- de l'exercice précédent	575 114	- de l'exercice précédent	4 682 514
Nom et qualité du signataire M LEYGUE PRESIDENT		AMONTPELLIER...../04/2022e Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

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

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2001

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)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	400 000	400 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des plus-values à long terme)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	DG		5 635 054	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	800 111	4 526 527	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	5 200 111	14 561 580
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	5 815 624	5 703 864	
	Emprunts et dettes financières (Dont emprunts participatifs)	DV	52 087 071	28 795 541	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 584 345	1 853 448	
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 100 205	1 887 200	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 072 716	43 933	
	Autres dettes	EA	18 737	96 531	
Compte régularisé	EB				
	TOTAL (IV)	EC	76 678 699	38 380 519	
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	81 878 810	52 942 100	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	76 678 699	38 369 115		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 804 205	5 624 665		

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

③ **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (GIFI 809) 2002**

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	FE	FC				
	Production vendue de biens *	FD	FE	FF	7 747 420	931 700		
	Production vendue de services *	FG	FE	FI	7 648 612	5 564 417		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	15 396 032	6 496 117		
	Production stockée *			FM	10 650 623	1 949 043		
	Production immobilisée *			FN				
	Subventions d'exploitation			FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	173 139	67 784		
	Autres produits (1) (11)			FO	28 117	2 374		
	Total des produits d'exploitation				FB (I)	26 247 911	8 515 318	
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	1 565 059	4 354 170		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	7 163 641	(2 732 348)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	10 740 669	4 756 759		
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	153 895	190 635		
	Salaires et traitements *			FY	1 881 668	1 687 817		
	Charges sociales (10)			FZ	773 053	718 384		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisation			GA	169 978	153 402	
		- dotations aux amortissements *						
		- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
Autres charges (12)			GE	149 904	8 910			
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	22 597 867	9 137 729		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	3 650 044	(622 411)		
Opérations de gestion courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée *			GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	1 642 360	8 006 816		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	481 344	204 504		
	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			GP (V)	2 123 704	8 211 320		
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	967 915			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 780 904	2 109 780		
	Différences négatives de change			GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT				
Total des charges financières				GU (VI)	4 748 819	2 109 780		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(2 625 115)	6 101 540		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GX	1 024 928	5 479 129		

(RENOIS : voir tableau n° 2002) explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2003 (Suite)

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	24 574
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (VII)		24 574
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 994
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	996
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		3 990
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	20 584
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	245 401
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	28 396 189
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII)		HM	12 477 511
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	4 526 527
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	3 912
		HQ	14 425
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessus)		
	(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.)	IX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 237 octies)	IX	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies)	IX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	45 750
	(10) Dont cotisations personnelles et cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A2	67 784
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 390	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives	A6		
(13) Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Charges exceptionnelles	
PCEAC - VNCEAC		Produits exceptionnels	
DAP EXCEPTIONNELLES			
PENALITES			
DIVERS		3 990	24 574
FACTURATION DIVERSE			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS										Néant ☐ *	
CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste			
						2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	KD	490 609	KE		KF	1 686			
	Terrains		KG		KH		KI				
	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	390 779	KQ		KR	201 364			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	240 729	KT		KU				
	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	832 841	KW		KX	51 409			
	Matériel de transport *		KY	12 493	KZ		LA				
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	178 374	LC		LD	51 777			
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes		LK		LL		LM				
	TOTAL II LN			1 655 216	LO		LP	304 550			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T				
	Autres participations		8U	24 450 977	8V		8W	28 163 660			
	Autres titres immobilisés		IP		IR		IS				
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	8 257	IU		IV	41			
	TOTAL IV IQ			24 459 234	LR		LS	28 163 700			
TOTAL GENERAL (I + II + III)			IV	26 605 059	ØH		ØJ	28 469 936			
CADRE B IMMOBILISATIONS											
			Diminutions		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
			par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou par destruction, ou par annulation d'une mise en équivalence		par mise en équivalence				
			1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	IP		LV		LW	492 295	IX		
	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
	Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agents et aménagements des constructions		IS		MG		MH	592 144	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		II		MJ		MK	240 729	ML		
	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU		MM	863	MN	883 387	MO		
	Matériel de transport		IV		MP		MQ	12 493	MR		
	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	5 046	MT	225 104	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		IM		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL IIY			NG	5 910	NH	1 953 857	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX	16 724 113	ØY	35 890 523	ØZ		
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		IØ		2E	8 298	2F		2G		
	TOTAL IV3			NJ	16 732 411	NK	35 890 523	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III)			IV	ØK	16 738 320	ØL	38 336 674	ØM			

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

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 de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement		CY	EL	EM	EN		
Fonds commercial		RE	RF	RI	RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE 17 902	PF 11 653	PG	PH 29 554		
TOTAL I		RK 17 902	RM 11 653	RN	RO 29 554		
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 aménagements des constructions		PV 186 587	PW 49 054	PX	PY 235 640		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ 63 584	QA	QB	QC 63 584		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD 331 536	QE 77 716	QF	QG 409 252		
	Matériel de transport	QH 2 786	QI 2 311	QJ	QK 5 097		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL 97 441	QM 29 244	QN	QO 126 685		
Emballages récupérables et divers		QF	QR	QS	QT		
TOTAL II		QU 681 934	QV 158 325	QW	QX 840 260		
TOTAL GENERAL (I + II)		OR 699 836	OP 169 978	OQ	OR 869 814		
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS							
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 exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement exceptionnel	
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RO	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	IN	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SE	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
Mat. bureau et inform. mobilier		V6 116	V7	V8	V9	W1	W2
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	IX2 116	X3	X4	X5	X6	X7	X8 116
Frais d'acquisition de titres de participation	NL						NC
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP 116	NQ	NR	NS	NT	NU	NV 116
Total général venant de (NP + NQ + NR)	NW 116	Total général venant de (NS + NT + NU)			Total général venant de (NW - NY)		NZ 116
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.

⑦

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056

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	TE	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TC	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	3D	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TH	TO	TR				
	TOTAL	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	EF	EO	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				
		02	03	04	05				
		9U	9V	9W	9X	967 915			
		06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	127 389	6V	127 389	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A				
	TOTAL III	7B	127 389	TY	967 915	TZ	127 389	UA	967 915
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	127 389	UB	967 915	UC	127 389	UD	967 915	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF	127 389					
	UG	967 915	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 39-10 du C.G.I.									

(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 le bilan de production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise		SAS HELENIS		Néant ☐		
CADRE A ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations	UL	35 584 555	UM	35 584 555	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		
	Autres immobilisations financières	UT		UV		
	Clients douteux ou litigieux	VA				
	Autres créances clients	UX	22 332 740		22 332 740	
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie	ZI				
	Personnel et comptes rattachés	UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 381		2 381	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	934 487		934 487
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 709 971		1 709 971
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VK			
		Divers	VP			
	Groupe et associés (2)	VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 292 763		3 292 763	
	Charges constatées d'avance	VS	11 273		11 273	
TOTAUX		VT	63 868 170	VU	63 868 170	
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
CADRE B ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		
Emprunts obligataires convertibles (1) (2)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes affligés des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	5 804 205		5 804 205	
	à plus d'1 an à l'origine	7H	11 419		11 419	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		7A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	10 584 345		10 584 345	
Personnel et comptes rattachés		8C	74 460		74 460	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	306 269		306 269	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	8W	4 644 902		4 644 902	
	Obligations cautionnées	VX				
Autres impôts, taxes et assimilés		8Q	74 574		74 574	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	3 072 716		3 072 716	
Groupe et associés (2)		VI	52 087 071		52 087 071	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	18 737		18 737	
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		7L				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	76 678 699	VZ	76 678 699	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	7W		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	7X	67 696			

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

Désignation de l'entreprise		SAS HELENIS		Néant ☐	Exercice N, clos le : 31/12/2022	
I. RÉINTEGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		800 111		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			RE		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			XW	32	
	Amendes et pénalités			WJ	32	
	Charges financières (art. 39-1-3° et 2° XW)			XW		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			I7	291 589	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. (art. 209 B du CGI)			L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des plus-values		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI) SLI Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW 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			2 686 080		
	II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		9 099	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *			WT		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WV		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %			WV		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *			WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales			XA		
	Produit net des actions et parts d'intérêt des produits nets de participation			2A à 77 076		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 209 B du CGI)			ZB		
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *			ZY		
	Majoration d'amortissement *			XD		
	Mesures d'incitation			XF		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)			XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			X9		
	Dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite			YH		
	Crédence déduite par le report en arrière de déficit			Z1		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			YA		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			YB		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			YC		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			YD		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)			YE		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)			YF		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YG		
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL		1 519 725		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			XI		1 166 355	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*			ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICIAIRE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XN)			XN		1 166 355	
			XO		0	

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

2058A - Réintégrations diverses au31/12/2022

Libellé	Montant
Retraitements R filles	249 487
dons	76 980
QP int c/c non ded	247 484
Dotation provision immos financières	967 915
R 2022 FILLES	52 482
Totalisation	1 594 348

2058A - Déductions diverses au31/12/2022

Libellé	Montant
PROD.CRED.IMPOT	43 548
Totalisation	43 548

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS		Néant ☒ *
I. SUM 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)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
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-I, le bis A I, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	105 904
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES 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-I, le bis A I, 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)	ZW	YO
à reporter au tableau 2058-A :		
↓ ligne W1		↓ 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		Montant net à la fin de l'exercice
	Imputations		
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

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS										Néant ☐ *									
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ØB												
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	4 526 527			- Autres réserves	ØD		(5 635 054)										
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes		ZE		10 161 581										
					Autres répartitions		ZF												
TOTAL			ØF	4 526 527	Report à nouveau			ZG											
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total III)														
					TOTAL			ØH	4 526 527										
RENSEIGNEMENTS DIVERS																			
Exercice N : Exercice N-1 :																			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)									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									YI	7 698 904	2 651 766							
	- Locations, charges locations (montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)									XC	427 186	443 162							
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU	749								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	1 425 378	414 368							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)									ST	1 188 453	1 247 463							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau									ZI	20510 740 669	4 756 759							
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	73 836	41 706							
IMPTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)									9Z	80 059	148 929							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau									YY	2052 153 895	190 635							
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	1 953 869	643 836							
	- 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	747 009	832 029							
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *									ZZ	1 881 668								
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *																		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	4,32 %	1,42 %							
DIVERS	- Numéro de centre de gestion agréé *																		
	- Filiales et participations (Liste au 2058 qui cocher prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0									ZR									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RC									
	- 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									RM									
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe									JA									
	Plus-values à 1%									JK									
	Plus-values à 19%									JM									
	Groupe : résultat d'ensemble									JN									
	Plus-values à 1%									JP									
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale									JF										
N° SIRET de la société mère du groupe										4	9	0	9	5	3	8	6	0	0

(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	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①	②	③	④	⑤	⑥	
1						
2						
3						
4						
5						
6	Cf. état 2059A-Détail	996			996	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES						
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
⑦		⑧	⑨	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%
				Plus-value taxable à 19% (1) ⑪		
1						
2						
3						
4						
5						
6	600	(396)	(396)			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
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 moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour 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 des lignes 1 à 20 de la colonne ⑧)			(396)			
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algèbre des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)			(A)			
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%			(B) (Ventilation par taux)			
			(C)			

* 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	Néan ☒ *
-----------------------------	-------------	--

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APP
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxes lors des opérations de fusion ou

☐ 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)
--	---

[illegible]

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2020-C

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 4^{ème} mod 2180		
1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.	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 ^{is} du CGI) *	
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.	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) *	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme à 3			
subies au N - 4			
cours des N - 5			
dix exercices antérieurs (montants restant à N - 6			
déduire à la clôture du dernier exercice) N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LI

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

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

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

13

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)*

Forme N° 2032-D
DGFiP

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L						
		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'a						
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 donnant lieu à complément d'impôt ③		ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 20520E

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

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YF	29
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YQ	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RI	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	15 396 032
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	OI	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	45 750
TOTAL	DX	15 441 782
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	28 117
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OJ	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	10 650 623
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	IX	
TOTAL	DM	10 678 740
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	8 880 958
Variation négative des stocks	OO	7 163 641
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	3 038 452
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	149 904
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OY	
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	OY	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL	OJ	19 232 955
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	6 887 567
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 valeur calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		6 887 567
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter. 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 vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE ☒ X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	15 441 782
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HY	HF

① 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) N° de dépôt ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/20

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes 3 700

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination GGL GROUPE

N° SIREN Si société établie en France 422889469 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 3 700

Adresse : N° 111 Voie Place Pierre Duhem

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER CEDEX9 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

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 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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2050-G

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

1/1

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/20

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 87

Forme juridique SAS Dénomination IDEOM
N° SIREN si société établie en France 391846918 % 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 SC Dénomination CHEMIN DE LA ROQUE
N° SIREN si société établie en France 823004320 % de détention 45,00
Adresse : N° 9 Voie CHEMIN DE BORDEROUGE
Code postal 31200 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination VAILHAUQUES LE CLAUX
N° SIREN si société établie en France 911498160 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination MONTPELLIER GRISETTE
N° SIREN si société établie en France 811892854 % de détention 49,00
Adresse : N° 20 Voie RUE DURAND
Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination 659 VAL DE MONTFERRAND
N° SIREN si société établie en France 818963522 % de détention 51,00
Adresse : N° 9 Voie IMPASSE DE BORDEROUGE
Code postal 31200 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ARBOREA
N° SIREN si société établie en France 515395465 % de détention
Adresse : N° 80 Voie PLACE ERNEST GRANIER
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 de numérotation de 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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2050-G

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)

21

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/20

N° SIRET 4910953860042

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 87

Forme juridique SCI Dénomination LES HAUTS DE PINVILLE

N° SIREN Si société établie en France 907669097

% de détention 33,33

Adresse : N° 501 Voie RUE GEORGES MELIES

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination MILENIS

N° SIREN Si société établie en France 900475252

% de détention 30,00

Adresse : N° 24 Voie RUE ARISTIDE BOUCICAUT

Code postal 11100 Commune NARBONNE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN Si société établie en France

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN Si société établie en France

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN Si société établie en France

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique SC Dénomination AVENUE DE LA GARE

N° SIREN Si société établie en France 911499440

% de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination VILLA CARLOTTA

N° SIREN Si société établie en France 513828020

% de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination L APOGEE

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 de numérotation de 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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2050-G

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

3/1

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/20

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

87

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 DRAVE
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 Dénomination
N° SIREN Si société établie en France % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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 MONTFERRI SUR LEZ 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 Dénomination
N° SIREN Si société établie en France % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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 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

* 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)

4/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/20

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 87

Forme juridique ☐ Dénomination ☐
N° SIREN ☐ (si société établie en France) % de détention ☐
Adresse : N° ☐ Voie ☐
Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐
N° SIREN ☐ (si société établie en France) % de détention ☐
Adresse : N° ☐ Voie ☐
Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☒ SARL Dénomination HELENIS PATRIMOINE
N° SIREN ☒ (si société établie en France) 581105369 % 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) 583783825 % 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) 582288966 % de détention 50,00
Adresse : N° ☒ 80 Voie RUE E GRANIER
Code postal ☒ 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique ☐ Dénomination ☐
N° SIREN ☐ (si société établie en France) % de détention ☐
Adresse : N° ☐ Voie ☐
Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐
N° SIREN ☐ (si société établie en France) % de détention ☐
Adresse : N° ☐ Voie ☐
Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☒ 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 de numérotation de 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 page.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2020-G

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)

5/1

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/20

N° SIRET 419109538600042

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 87

Forme juridique SCI Dénomination ORIGIN LE BARCARES

N° SIREN Ni 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 Ni 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 Ni société établie en France 794761296 % de détention 99,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL
Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination VENDARGUES CENTRE VILLE

N° SIREN Ni société établie en France 913540423 % de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination DOMAINE DE GELLONE

N° SIREN Ni société établie en France 804129492 % de détention 60,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARRAIL
Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN Ni société établie en France % de détention

Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique SCI Dénomination IDEOM PACA

N° SIREN Ni 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 Ni 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 et numérotés de 1 à 9999 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)

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 12 20

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 87

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 de numérotation de 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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2050-G

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)

7/1

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/20

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 87

Forme juridique SCI Dénomination ODE A LA MER HI

N° SIREN 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 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 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 848704169

% de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie 1366 AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LA CAVE COOPERATIVE

N° SIREN 848702445

% de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie 1366 AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LA CROIX DE LAVIT

N° SIREN 848602322

% de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie 1366 AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LA VOIE DOMITIENNE

N° SIREN 848589677

% de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie 1366 AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination TERRE DE BRISSAC

N° SIREN 844620245

% de détention 99,00

Adresse : N° 1366 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 de numérotation de 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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2050-G

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)

8/1 (1) Néan ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/20

N° SIRET 4910953860042

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 87

Forme juridique SC Dénomination SQUARE

N° SIREN Si société établie en France 818703211 % 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 de numérotation de chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2050-G

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)

9/1

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/20

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 87

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 SC 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 SC Dénomination RUE DE L'EGLISE
N° SIREN Si société établie en France 900816083 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination PLACE DU THEATRE
N° SIREN Si société établie en France 902770494 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie 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 de numérotation chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2050-G

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)

101

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE 31/12/20

N° SIRET 4910953860042

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 87

Forme juridique SC Dénomination RUE DES FRERES
N° SIREN société établie en France 900844457 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination GREEN VALLEY
N° SIREN société établie en France 898283551 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination MARQUEROSE
N° SIREN société établie en France 904277118 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination SAUT DU LOUP
N° SIREN société établie en France 904512662 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination CENTREVILLE
N° SIREN société établie en France 905172102 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination BELLEVUE
N° SIREN société établie en France 907949119 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination AVENUE DU LEZ
N° SIREN société établie en France 918264425 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LA MANUFACTURE LOT A
N° SIREN société établie en France 917946279 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie 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 de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 12 20

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 87

Forme juridique SC Dénomination LA MANUFACTURE LOT B

N° SIREN Si société établie en France 917946741 % de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LA MANUFACTURE LOT C

N° SIREN Si société établie en France 917947285 % de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LA MANUFACTURE LOT D

N° SIREN Si société établie en France 917948796 % de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LA MANUFACTURE LOT E

N° SIREN Si société établie en France 917969693 % de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination NAPOLEON LOT D

N° SIREN Si société établie en France 918264490 % de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DE SPLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination NAPOLEON LOT C

N° SIREN Si société établie en France 918264441 % de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination NAPOLEON LOT E

N° SIREN Si société établie en France 918264573 % de détention 99,00

Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES

Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SYMBIOZ

N° SIREN Si société établie en France 919851170 % de détention 50,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

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 de numérotation de 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

* 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)

12

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/20

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 87

Forme juridique SC Dénomination ALLURES
N° SIREN si société établie en France 922217393 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination BEZOUCE RUE DU LAVOIR
N° SIREN si société établie en France 922163274 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination CAVEIRAC FONT DURANT
N° SIREN si société établie en France 922084421 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination NAPOLEON LOT A
N° SIREN si société établie en France 922563804 % de détention 65,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination BEZIERS CHRISTOL
N° SIREN si société établie en France 922009840 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination FLEURY CENTAUREE
N° SIREN si société établie en France 922113428 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination COLIOURE IMPERIALE
N° SIREN si société établie en France 922778089 % de détention 99,00
Adresse : N° 1366 Voie AVENUE DES PLATANES
Code postal 34970 Commune LATTES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination PORTE DE FRANCE
N° SIREN si société établie en France 883887846 % de détention 50,00
Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM
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 et numérotés de 1 à n, à droite de cette même page.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2050-G

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)

131

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/20

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 87

Forme juridique SNC Dénomination 2 AVENUE DU MISTRAL
N° SIREN Si société établie en France 879199248 % de détention 90,00
Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM
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

Forme juridique Dénomination
N° SIREN Si société établie en France % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN Si société établie en France % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN Si société établie en France % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN Si société établie en France % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN Si société établie en France % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires 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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé 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 **81 878 810** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **28 396 189** euros et un total **charges** de **27 596 078** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **800 111** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé euros

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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé euros

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

Engagements IFC au 31/12/2022 : 13 083.

Ukraine

La société n'est pas directement exposé au conflit actuel Russo-ukrainien et aux conséquences induites par les sanctions prises à l'égard de la Russie, n'ayant pas de filiales en Ukraine ou Russie et ne réalisant pas d'opérations

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé euros

significatives avec ces deux pays.

De façon indirecte, il est possible que le conflit crée de l'inflation, une baisse de croissance économique européenne, des perturbations logistiques, une pénurie de matériels, de pièces détachées et de matières premières dans certains secteurs sans en connaître aujourd'hui les conséquences.

Evénements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'activité.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2022 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 31/12/20
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	490 609		1 686			492 295
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	490 609		1 686			492 295
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	390 779		201 364			592 144
	Instal technique, matériel outillage industriels	240 729					240 729
	Instal., agencement, aménagement divers	832 841		51 409		863	883 387
	Matériel de transport	12 493					12 493
	Matériel de bureau, mobilier	178 374		51 777		5 046	225 104
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 655 216		304 550		5 910	1 953 857	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	24 450 977		28 163 660		16 724 113	35 890 523
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 257		41		8 298	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 459 234		28 163 700		16 732 411	35 890 523
TOTAL		26 605 059		28 469 936		16 738 320	38 336 674

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	17 902	11 653		29 554
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 902	11 653		29 554
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement aménagement	186 587	49 054		235 640
	Instal technique, matériel outillage industriels	63 584			63 584
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	331 536	77 716		409 252
	Matériel de transport	2 786	2 311		5 097
	Matériel de bureau, mobilier	97 441	29 244		126 685
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		581 934	158 325		840 260
TOTAL		699 836	169 978		869 814

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements							
	Dotations			Reprises			Mouvement des amortiss ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fisca exceptionnel	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fisca exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier	116						116
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	116						116
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	116						116
TOTAL GENERAL NON VENTILE			116				116

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
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		967 915		967 915
	Sur stocks et en-cours	127 389		127 389	
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	127 389	967 915	127 389	967 915
TOTAL GENERAL		127 389	967 915	127 389	967 915
Dont dotations et reprises { d'exploitation financières exceptionnelles			967 915	127 389	
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 euros		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	35 584 555	35 584 555	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	22 332 740	22 332 740	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 381	2 381	
	Impôts sur les bénéfices	934 487	934 487	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 709 971	1 709 971	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 292 763	3 292 763	
	Charges constatées d'avances	11 273	11 273	
TOTAL DES CREANCES		63 868 170	63 868 170	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	5 804 205	5 804 205		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 419	11 419		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 584 345	10 584 345		
	Personnel et comptes rattachés	74 460	74 460		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306 269	306 269		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 644 902	4 644 902		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	74 574	74 574		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 072 716	3 072 716		
	Groupe et associés (2)	52 087 071	52 087 071		
	Autres dettes	18 737	18 737		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		76 678 699	76 678 699		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		67 696			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé euros		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		1 049 149
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	1 046 768	1 046 768
Autres créances <i>ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR</i>	2 381	2 381

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		7 766 423
Emprunts et dettes auprès des établissements <i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	<i>15</i>	15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i> <i>FFNP OPERATIONNEL</i>	<i>1 352 558</i> <i>6 248 836</i>	7 601 394
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER</i> <i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i> <i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>74 460</i> <i>31 444</i> <i>17 945</i> <i>41 165</i>	165 014

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION cca exercice		11 273	11 273
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 273

Produits constatés d'avance

Etat exprimé euros		Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	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				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		3 700,00	1 081,0811	4 000 000,00

ACTIONS / PARTS SOCIALES

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 Décembre 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à 800 111 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	800 111 euros
-------------------------------	----------------------

- En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 800 111,00 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

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

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
8 608 791,00 euros, soit 2 326,70 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 8 608 791,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
10 161 581,00 euros, soit 2 746,37 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 10 161 581,00 euros

Certifié conforme
La Présidente

Jean-Marc LEYGUE

✓ Certified by  yousign



FB AUDIT
WALTER FRANCE

HELENIS

Société par actions simplifiée
à associé unique

1366 Avenue des Platanes
Immeuble Audace
34970 LATTES

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2022

HELENIS

Société par actions simplifiée à associé unique
1366 Avenue des Platanes - Immeuble Audace
34970 LATTES

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

Exercice clos le 31/12/2022

A l'associé unique 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 31/12/2022 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 01/01/2022 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 PACA
et sur la liste nationale des commissaires aux comptes rattachée à la CRCC de Montpellier - Nîmes

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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 à l'associé unique.

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.

Autres informations

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 15/06/2023



Julien REDON
SAS FB AUDIT
Commissaire aux comptes

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2000

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		31/12/2022		
				N-1		31/12/2021		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
						Net		
Capital souscrit non appelé		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CO			
		Concessions, brevets et droits similaires	AG	42 295	AG	29 554	12 740	22 707
		Fonds commercial (1)	AI	450 000	AI		450 000	450 000
		Autres immobilisations incorporelles	AK		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AM		AM			
		Terrains	AO		AO			
		Constructions	AP	592 144	AO	235 640	356 504	204 193
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AS	240 729	AS	63 584	177 145	177 145
		Autres immobilisations corporelles	AU	1 120 984	AU	541 035	579 949	591 944
		Immobilisations en cours	AV		AV			
		Avances et acomptes	AX		AX			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	305 968	CV	837	305 131	292 656
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BE	35 584 555	BC	967 078	34 617 477
Autres titres immobilisés	BD			BE				
Prêts	BF			BF				
Autres immobilisations financières *	BI			BI			8 257	
TOTAL (II)	BJ		38 336 674	BK	1 837 729	36 498 945	25 905 223	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnement	BE	4 180 607	BM		4 180 607	11 344 248
		En cours de production de biens	BN	2 948 569	BO		2 948 569	2 172 903
		En cours de production de services	BS		BO			
		Produits intermédiaires et finis	BR	9 874 957	BS		9 874 957	
		Marchandises	BT		BU			
	DIVERS CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BV			
		Clients et comptes rattachés (3)	BY	22 332 740	BY		22 332 740	9 238 393
		Autres créances (3)	BZ	5 939 602	CA		5 939 602	3 596 774
		Capital souscrit et appelé, non versé	CC		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CE		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	92 117	CF		92 117	655 367	
	Charges constatées d'avance (3) *	CI	11 273	CI		11 273	29 191	
	TOTAL (III)	CJ	45 379 865	CK		45 379 865	27 036 877	
	Frais d'émission d'emprunt à échoir	CV						
	Primes de remboursement des obligations	CS						
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à V)	CC	83 716 539	IA	1 837 729	81 878 810	52 942 100	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		450 000	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		34 617 477	(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve immobilière de propriété :			Stocks :			Créances :		

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



② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2001

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)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	400 000	400 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des prov. pour fluctuation des cours)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	DG		5 635 054	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	800 111	4 526 527	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	5 200 111	14 561 580
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	5 815 624	5 703 864	
	Emprunts et dettes financières (dont emprunts participatifs)	DV	52 087 071	28 795 541	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 584 345	1 853 448	
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 100 205	1 887 200	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 072 716	43 933	
	Autres dettes	EA	18 737	96 531	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	76 678 699	38 380 519	
	Ecart de conversion passif *	(V) ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	81 878 810	52 942 100	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	76 678 699	38 369 115		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EP	5 804 205	5 624 665		

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



③ **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (CFI 808) 2002**

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	FE	FC				
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF	7 747 420	931 700		
		FG	FH	FI	7 648 612	5 564 417		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	15 396 032	6 496 117		
	Production stockée *			FM	10 650 623	1 949 043		
	Production immobilisée *			FN				
	Subventions d'exploitation			FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	173 139	67 784		
	Autres produits (1) (11)			FO	28 117	2 374		
	Total des produits d'exploitation (I) (B)				26 247 911	8 515 318		
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) *			FS	1 565 059	4 354 170		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	7 163 641	(2 732 348)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	10 740 669	4 756 759		
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	153 895	190 635		
	Salaires et traitements *			FY	1 881 668	1 687 817		
	Charges sociales (10)			FZ	773 053	718 384		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisation { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions }			GA	169 978	153 402	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC			
		Autres charges (12)			GD			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				22 597 867	9 137 729		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				3 650 044	(622 411)		
	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	1 642 360	8 006 816		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	481 344	204 504		
	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)				2 123 704	8 211 320			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	967 915			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 780 904	2 109 780		
	Différences négatives de change			GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT				
Total des charges financières (VI)				4 748 819	2 109 780			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				(2 625 115)	6 101 540			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				1 024 928	5 479 129			

(RENOIS : voir tableau n° 2002) explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2063
(Suite)

Désignation de l'entreprise SAS HELENIS			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	24 574	277 400
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (VII)		24 574	277 400
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 994	635
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	996	2 447
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		3 990	3 082
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	20 584	274 318
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
	Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	245 401	1 226 920
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	28 396 189	17 004 038
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII)	HM	IX + 20 596 078	12 477 511
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	800 111	4 526 527



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé 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 **81 878 810 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **28 396 189 euros** et un total **charges** de **27 596 078 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **800 111 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé euros

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.

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.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé euros

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

Engagements IFC au 31/12/2022 : 13 083.

Ukraine

La société n'est pas directement exposé au conflit actuel Russo-ukrainien et aux conséquences induites par les sanctions prises à l'égard de la Russie, n'ayant pas de filiales en Ukraine ou Russie et ne réalisant pas d'opérations



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé euros

significatives avec ces deux pays.

De façon indirecte, il est possible que le conflit crée de l'inflation, une baisse de croissance économique européenne, des perturbations logistiques, une pénurie de matériels, de pièces détachées et de matières premières dans certains secteurs sans en connaître aujourd'hui les conséquences.

Evénements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'activité.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2022 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 euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/20
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	490 609		1 686			492 295
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	490 609		1 686			492 295
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	390 779		201 364			592 144
	Instal technique, matériel outillage industriels	240 729					240 729
	Instal., agencement, aménagement divers	832 841		51 409		863	883 387
	Matériel de transport	12 493					12 493
	Matériel de bureau, mobilier	178 374		51 777		5 046	225 104
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 655 216		304 550		5 910	1 953 857	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	24 450 977		28 163 660		16 724 113	35 890 523
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 257		41		8 298	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 459 234		28 163 700		16 732 411	35 890 523
TOTAL		26 605 059		28 469 936		16 738 320	38 336 674



Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	17 902	11 653		29 554
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 902	11 653		29 554
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	186 587	49 054		235 640
	Instal technique, matériel outillage industriels	63 584			63 584
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	331 536	77 716		409 252
	Matériel de transport	2 786	2 311		5 097
	Matériel de bureau, mobilier	97 441	29 244		126 685
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	581 934	158 325		840 260
TOTAL		699 836	169 978		869 814

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissement							
	Dotations			Reprises			Mouvement des amortiss ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fisca exceptionnel	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fisca exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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	116						116
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	116						116
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	116						116
TOTAL GENERAL NON VENTILE			116				116



Provisions

Etat exprimé euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		967 915		967 915
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	127 389		127 389	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	127 389	967 915	127 389	967 915
TOTAL GENERAL		127 389	967 915	127 389	967 915
Dont dotations et reprises { d'exploitation financières exceptionnelles			967 915	127 389	
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 euros		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	35 584 555	35 584 555	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	22 332 740	22 332 740	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 381	2 381	
	Impôts sur les bénéfices	934 487	934 487	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 709 971	1 709 971	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 292 763	3 292 763	
	Charges constatées d'avances	11 273	11 273	
TOTAL DES CREANCES		63 868 170	63 868 170	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	5 804 205	5 804 205		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 419	11 419		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 584 345	10 584 345		
	Personnel et comptes rattachés	74 460	74 460		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306 269	306 269		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 644 902	4 644 902		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	74 574	74 574		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 072 716	3 072 716		
	Groupe et associés (2)	52 087 071	52 087 071		
	Autres dettes	18 737	18 737		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		76 678 699	76 678 699		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		67 696			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



Produits à recevoir

Etat exprimé euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		1 049 149
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	<i>1 046 768</i>	1 046 768
Autres créances <i>ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR</i>	<i>2 381</i>	2 381



Charges à payer

Etat exprimé euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		7 766 423
Emprunts et dettes auprès des établissements <i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	<i>15</i>	15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i> <i>FFNP OPERATIONNEL</i>	<i>1 352 558</i> <i>6 248 836</i>	7 601 394
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER</i> <i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i> <i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>74 460</i> <i>31 444</i> <i>17 945</i> <i>41 165</i>	165 014



Charges constatées d'avance

Etat exprimé euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION cca exercice		11 273	11 273
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 273



Produits constatés d'avance

Etat exprimé euros	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			



Capital social

Etat exprimé euros		31/12/2022	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				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		3 700,00	1 081,0811	4 000 000,00

ACTIONS / PARTS SOCIALES



Engagements financiers

Etat exprimé euros	31/12/2022	Engagements financiers don	Engagements financiers reçu
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		4 057 354	
		4 057 354	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés IFC			
Autres engagements			
Caution solidaire - PROMESSE D HYPOTHEQUE LETTRE D ORDRE IRREVOCABLE DE VIR DE FONDS		9 674 000 1	4 145 000
		9 674 001	4 145 000
Total des engagements financiers (1)		13 731 355	4 145 000
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
diverses cautions de garantie	60 000	
garantie d'achèvement total	2 100 000	
cautionnement solidaire indemnité	646 813	
cautionnement solidaire de paiement	874 000	
sursis paiement d'impôts	376 541	
Totalisation	4 057 354	



Raison sociale	Capital	Capitaux propres	Résultat	% de détention	Valeur des titres	Comptes courants	Chiffre d'affaires
RUE DE L'EGLISE SCCV	100	23 087	22 987	99%	99	121 426	445 330
SCCV PLACE DU THEATRE	100	63 907	64 007	99%	99	1 623 453	
SOCIETE CIVILE RUE DES FRERES	100	40 206	40 306	99%	99	910 757	-
GREEN VALLEY	100	170 090	170 190	99%	99	2 286 190	
SCCV MARQUEROSE	100	3 926	4 026	99%	99	657 352	-
SCCV Saut du loup	100	2 381	2 481	99%	99	22 417	
SSCV Centreville	100	15 745	15 845	80%	80	169 259	-
SCCV Bellevue	100	1 779	1 879	80%	80	58 511	-
DOMAINE DE GELLONE	240	960	1 200	60%	144	20 598	-
VILLA GABRIELLE SCCV	100	13 510	13 610	99%	99	422 325	-
LOUIS RAVAS SCCV	100	1 824	1 924	99%	99	104 742	-
LES PLATANES SCCV	1 000	83 982	84 982	80%	800	1 294 482	600
DOMAINE DE LA MAGNANERIE	100	1 825	1 925	99%	99	118 643	-
DOMAINE DE LA PRINCESSE SCCV	100	34 380	34 480	99%	99	284 581	-
ODE A LA MER H1	100	4 702	4 802	99%	99	403 679	-
LE PLAZA	100	911	1 011	99%	99	1 328	-
CASTEL DES ANGES	100	849	949	85%	85	375 475	-
ORIGIN LE BARCARES	100	83 451	83 551	99%	99	109 490	-
DOMAINE BELLEVUE	100	2 276	2 376	99%	99	38 292	-
VILLA ETRUSQUE	100	13 936	13 836	99%	99	108 053	-
GRAY D'AMBRE	100	12 792	12 692	67%	67	35 231	-
CAYLUS	100	28 430	28 530	99%	99	307 628	-
ODE A LA MER B1	100	7 386	7 486	99%	99	430 795	-
HELENIS HUB	1 000	1 000 312	1 001 312	74%	740	2 090 084	1 612 082
SCI CROIX DE LAVIT	100	53 643	53 743	99%	99	1 152 944	-
SCI DE LA CAVE COOPERATIVE	100	60 575	60 675	99%	99	2 269 264	-
SCI DE LA VOIE DOMITIEENNE	100	9 124	9 224	99%	99	376 211	-
SCI DU SQUARE	100	22 589	22 689	99%	99	486 797	-
SCI POMPIGNANE	1 000	6 176	7 176	90%	900	119 542	-
SCI AIGUELONGUE	1 000	246 417	247 417	90%	900	2 635 703	-
440 AV PRES D'ARENES	1 000	144 339	145 339	60%	600	1 611 637	-
SCI IMPERIALE	1 000	162 499	163 499	60%	600	1 919 074	-
ODE A LA MER B2 B3	100	5 206	5 306	99%	99	387 580	-
LA DRAVE	100	78 138	78 238	99%	99	267 089	300 000
ISOLA BELLA	100	12 076	11 976	99%	99	731 469	-
SCI ARTEMISIA	100	52 557	52 657	99%	99	68 162	208 750
LE BOIS VOLANT	100	19 358	19 458	75%	75	354 082	45 000
CAP CONCORDE	100	46 865	46 765	55%	55	147 518	30 000
TERRE DE BRUSSAC	100	35 621	81 170	99%	99	132 109	-
SCI NAMASTE	100	35 792	35 892	99%	99	149 398	-
CASAMANCE	100	34 389	34 489	99%	99	121 501	-
SC AVENUE DE LA GARE	100	9 014	9 114	99%	99	54 988	-
SC VENDARGUES CENTRE VILLE	100	1 082	982	99%	99	191 839	8 635
SC AVENUE DU LEZ	100	18 041	18 141	99%	99	427 310	-
SC MANUFACTURE LOT A	100	16 101	16 201	99%	99	829 053	-
SC MANUFACTURE LOT B	100	6 167	6 167	99%	99	538 065	-
SC MANUFACTURE LOT C	100	12 216	12 316	99%	99	831 459	-
SC MANUFACTURE LOT D	100	19 481	19 581	99%	99	192 466	-
SC MANUFACTURE LOT E	100	5 195	5 295	99%	99	222 609	-
SC NAPOLEON D	100	1 075	1 175	99%	99	5 211	-
SC NAPOLEON C	100	1 075	1 175	99%	99	1 810	-
SC NAPOLEON E	100	1 075	1 175	99%	99	310	-
SCI SYMBIOZ	1 000	1 258	2 258	50%	500	326 631	-
SC ALLURES	100	740	840	99%	99	99	-
SC BEZOUCE RUE DU LAVOIR	100	740	840	99%	99	113 901	-
SCI CAVEIRAC FONT DURANT	100	740	840	99%	99	357 729	-
SC NAPOLEON LOT A	1 000	17 144	16 144	65%	652	1 749 348	-
SCI BEZIERS CHRISTOL	100	3 638	3 738	99%	99	149 901	-
SC FLEURY CENTAUREE	100	2 248	2 348	99%	99	129 901	-
SC COLLIOURE IMPERIALE	100	161	261	99%	99	99	-
SNC PORTE DE France	2 000	54 181	56 181	50%	1 000	109 014	11 835
SNC 2 AV DU MISTRAL	10 000	92 240	102 240	90%	9 000	7 806	-
SCI 1134 avenue de l'Europe	100	nc	nc	50%	50	27 594	nc
SCI Milady	200	7 334	1 482	50%	100	4 307	nc
SCCV CHEMIN DE LA ROQUE	5 000	nc	nc	45%	2 250	10 258	nc
MONTPELLIER GRISETTES	1 000	3 710	4 710	49%	490	33 790	-
659 VAL DE MONTFERRAND	1 000	104 118	103 118	51%	510	5 948	-
SCI ARBOREA	100	nc	nc	50%	50	5 948	nc
SCCV SEREN'CITY	1 000	nc	nc	24%	237	1 336 964	nc
MONTPELLIER DENIZOT	1 000	8 998	9 998	50%	500	169 252	nc
Les hauts de pinville	1 000	2 184	3 184	33%	33	132 169	-



Milenis	100	nc	nc	30%	30	461 457	-
SARL Domaine de Caudalie	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
SAS Le Prado	10 000	- 31 204	- 23 188	48%	4 800	361 237	nc
SARL Hélénius Patrimoine	10 000	nc	nc	50%	5 000	nc	nc
SAS IDEOM	nc	nc	nc	50%	250 000	211 249	nc
SAS IDEOM PACA	nc	nc	nc	48%	18 050	759 905	nc
SARL L'APOGEE	100	94 448	94 338	75%	75	19 109	
SARL EUREKA	100	97 721	69 490	50%	50	796 374	2 531 000
SARL L ENVOLEE	1 000	- 136 205	- 35 721	52%	520	253 129	671 233
SARL MIRABEAU	100	nc	nc	50%	50	nc	nc
SECLEM	nc	nc	nc	44%	nc	nc	nc

