

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU HELIOS DEVELOPPEMENT
36 RUE DE LA FORGE FERET
76520 BOOS

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 479 272 Eur os
- Chiffre d'affaires HT,	0 Eur os
- Résultat net comptable,	281 987 Eur os

Fait à MONT SAINT AIGNAN
Le 21/03/2017

LEROY Dominique
EXPERT-COMPTABLE

SASU HELIOS DEVELOPPEMENT

36 RUE DE LA FORGE FERET

76520 BOOS

DOSSIER DE GESTION

NORMECO

18 B Rue Alfred KASTLER

P.A.T. de la Vatine

76130 MONT SAINT AIGNAN

02.35.60.40.19

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	17
Immobilisations	1 334 985		1 035 200	
Stocks et en cours				
Créances	51 949			
Disponibilités	92 338		156 033	
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF	1 479 272		1 191 233	
Capitaux propres (Dont résultat)	1 471 065 281 987		1 189 078 152 878	
Provisions risques et charges				
Dettes financières	200		200	
Dettes d'exploitation	8 007		1 955	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	1 479 272		1 191 233	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	17
Ventes de marchandises Production de l'exercice				
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice				
Marge brute globale % CA				
Valeur ajoutée % CA	5 898-		6 767-	
Excédent brut d'exploitation % CA	6 045-		6 767-	
Résultat courant % CA	283 380		153 033	
Résultat net % CA	281 987		152 878	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	17
Capacité d'autofinancement	281 987		152 878	
Total des ressources	281 997		1 189 278	
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	299 795		1 035 200	
Dont investissements	299 795		1 035 200	
Dont remboursements d'emprunts				
Variation du fonds de roulement	17 798-		154 078	
Variation des actifs circulants	51 949			
Variation des dettes d'exploitation	6 052		1 955	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	45 898-		1 955	
Variation de la trésorerie	63 696-		156 033	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	17
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	225. 83		135. 66	
Solvabilité à court terme	17. 58		72. 41	
Autonomie financière	179. 25		551. 78	

BILAN AU 31/12/2016

ACTIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %	
	31/12/2016	12	31/12/2015	17		
Immob.incorporelles nettes						
Immob.corporelles nettes						
Immob.financières	1 334 985		1 035 200		28.96	
ACTIF IMMOBILISE	1 334 985		1 035 200		28.96	↗
Stock matières, marchandises						
Produits finis						
Travaux en cours						
STOCKS ET EN COURS						→
Avances fournisseurs						
Créances clients						
Autres créances	51 949					
Comptes de régularisation						
VALEURS REALISABLES	51 949					→
Disponibilités	92 338		156 033		40.82-	
ACTIF CIRCULANT	144 287		156 033		7.53-	↘
TOTAL GENERAL	1 479 272		1 191 233		24.18	↗

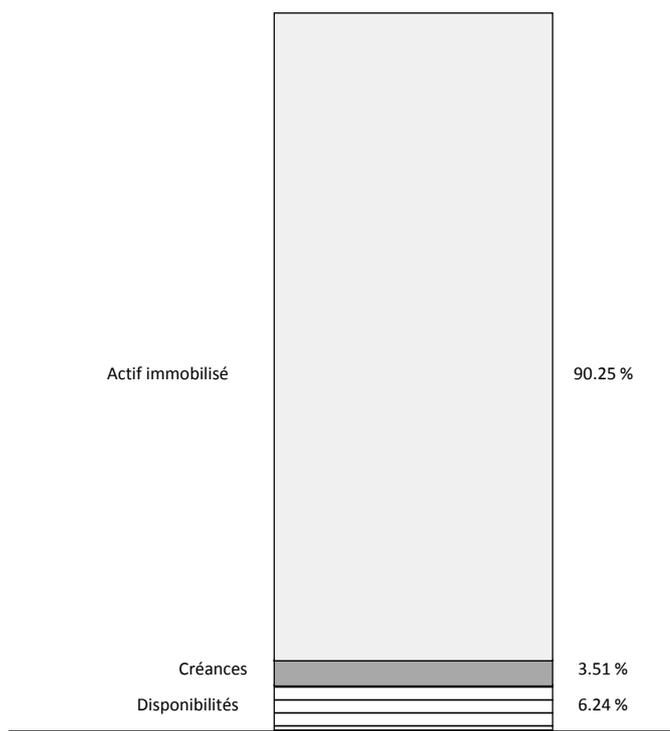
PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %	
	31/12/2016	12	31/12/2015	17		
Capital	1 036 200		1 036 200			
Résultat de l'exercice	281 987		152 878		84.45	
Prélèvements, distributions						
Autres fonds propres	152 878					
FONDS PROPRES	1 471 065		1 189 078		23.71	↗
Provisions réglementées						
Prov.risques et charges						
Subventions						
Emprunts à plus d'un an						
DETTES LONG TERME						→
CAPITAUX STABLES	1 471 065		1 189 078		23.71	↗
Emprunts à court terme						
Avances clients						
Dettes fournisseurs	3 700		1 800		105.56	
Dettes fiscales et sociales	1 393		155		798.71	
Autres dettes	3 114		200		NS	
Comptes de régularisation						
Concours bancaires						
DETTES COURT TERME	8 207		2 155		280.82	↗
TOTAL GENERAL	1 479 272		1 191 233		24.18	↗

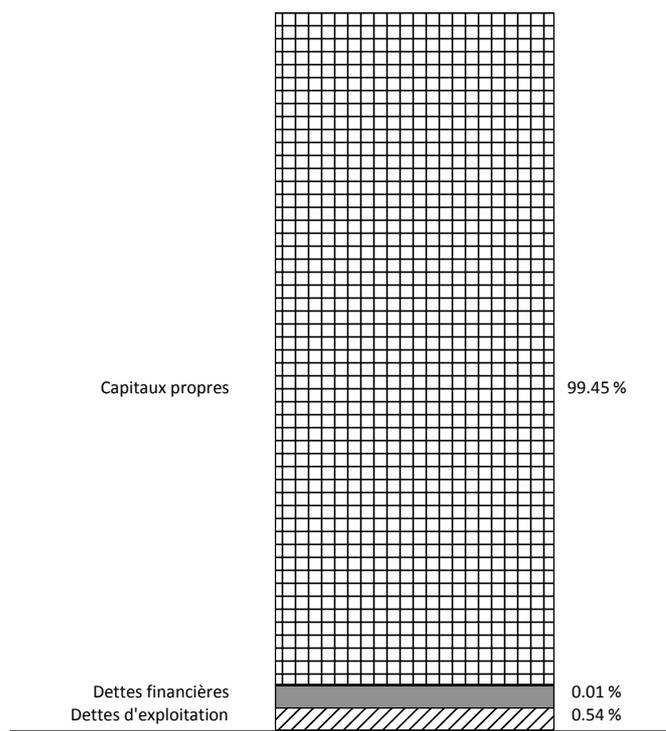
INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2016	31/12/2015	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	225.83	135.66	90.17
Fonds de roulement en jours			
Utilisation du fonds de roulement			
Trésorerie en jours			
Prélèvements / résultat			

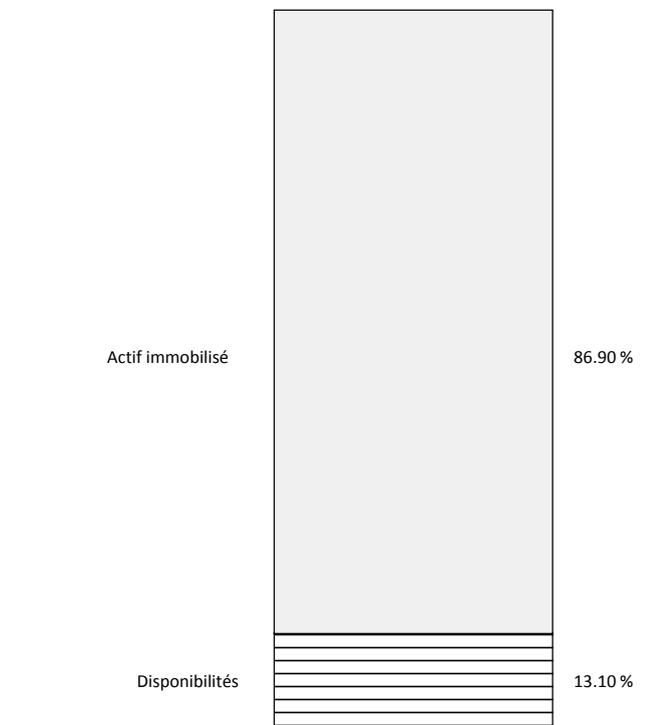
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



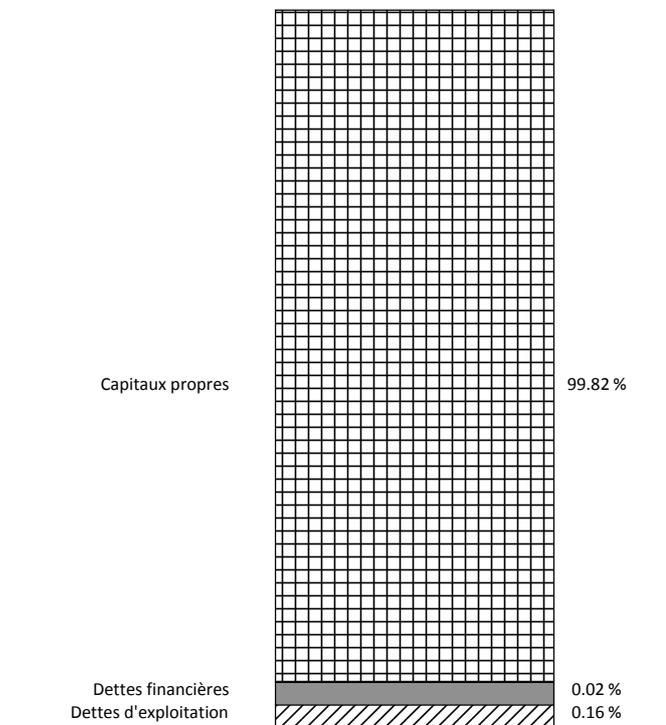
Actif au 31/12/2016



Passif au 31/12/2016



Actif au 31/12/2015



Passif au 31/12/2015

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

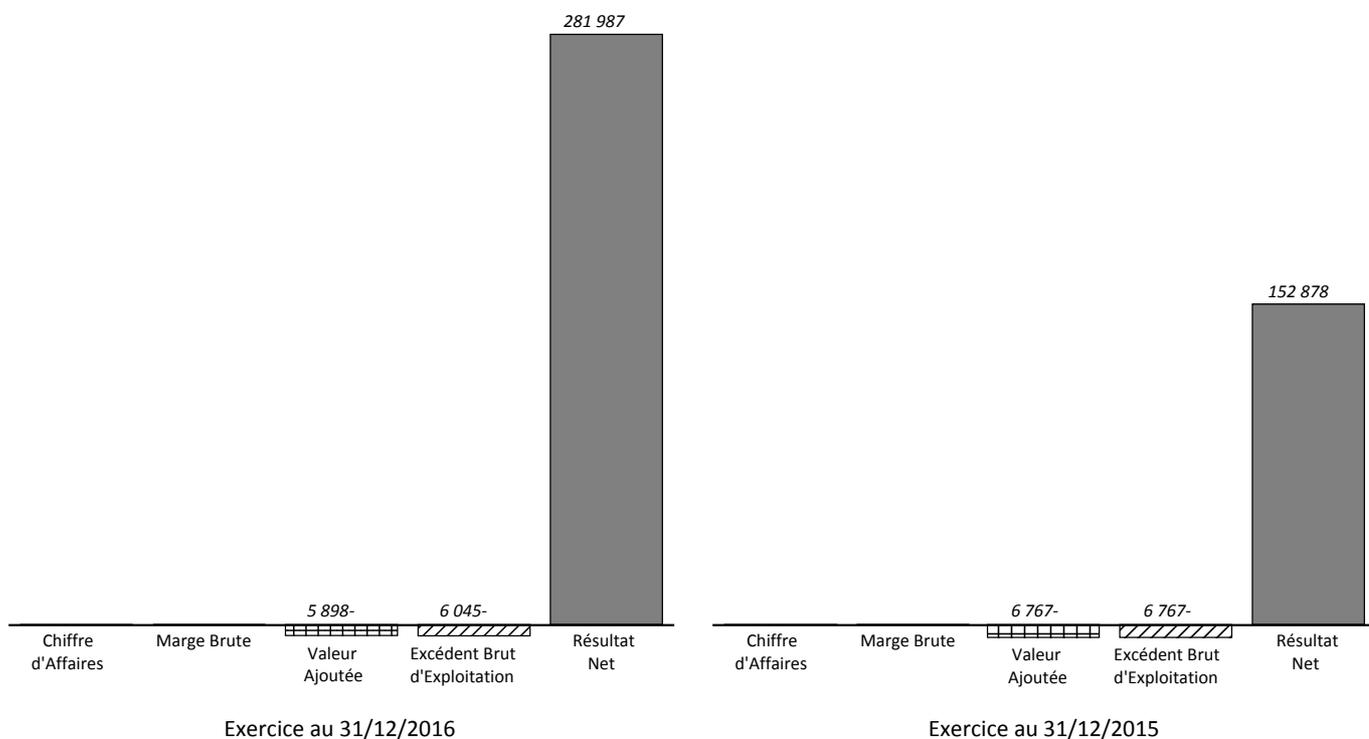
ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2015 17	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 334 985	90.25	1 035 200	86.90	299 785	28.96
26110000 PART. AUDITECH INNOVATIONS SAS	1 334 495	90.21	1 035 200	86.90	299 295	28.91
26120000 ACTIONS ZETA SAS	490	0.03			490	
ACTIF IMMOBILISE	1 334 985	90.25	1 035 200	86.90	299 785	28.96
AUTRES CREANCES	51 949	3.51			51 949	
45520000 C/C AUDITECH INNOVATIONS SAS	1 827	0.12			1 827	
45530000 C/C ZETA SAS	50 122	3.39			50 122	
DISPONIBILITES	92 338	6.24	156 033	13.10	63 696-	40.82-
51210000 CIC CPT 7302	92 338	6.24	156 033	13.10	63 696-	40.82-
ACTIF CIRCULANT	144 287	9.75	156 033	13.10	11 746-	7.53-
TOTAL DE L'ACTIF	1 479 272	100.00	1 191 233	100.00	288 039	24.18

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

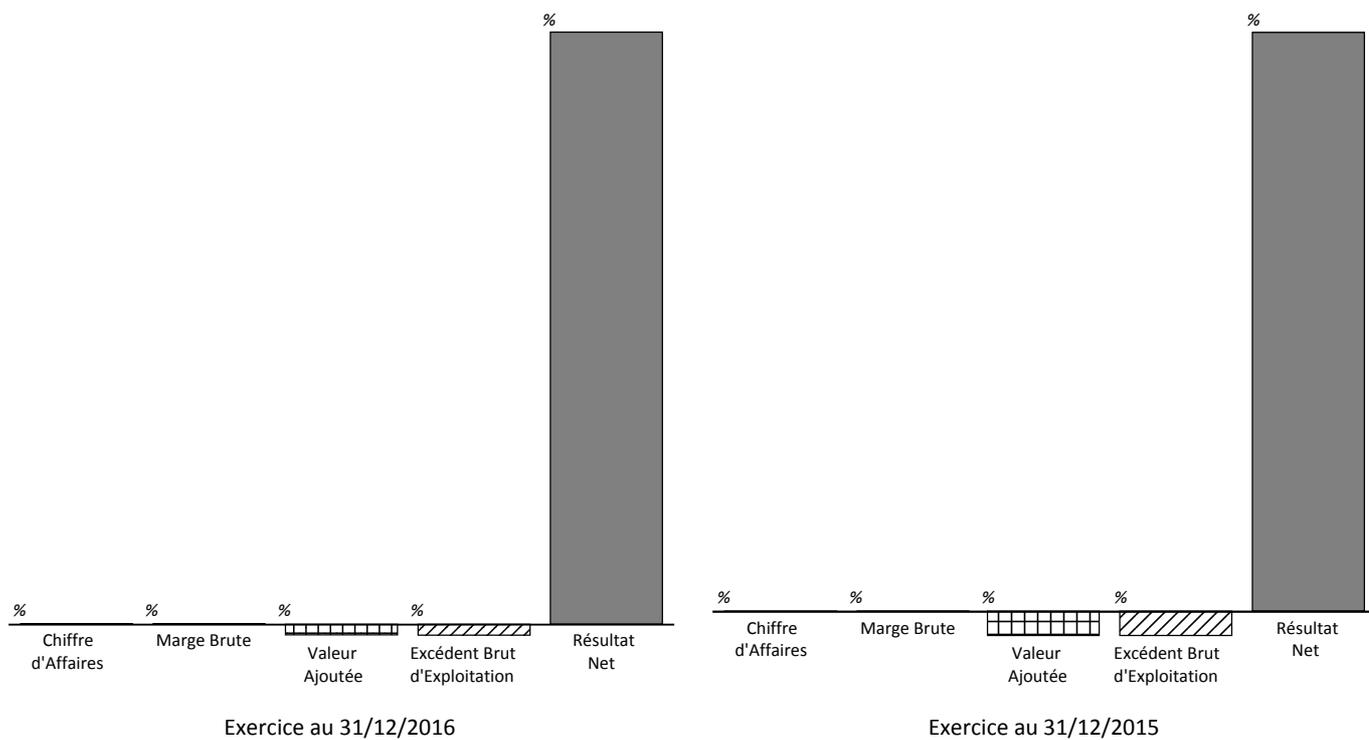
PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2015 17	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	1 189 078	80.38	1 036 200	86.99	152 878	14.75
10130000 CAPITAL SOCIAL APPELE ET VERSE	1 036 200	70.05	1 036 200	86.99		
10611000 RESERVE LEGALE	7 644	0.52			7 644	
10680000 AUTRES RESERVES	145 234	9.82			145 234	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	281 987	19.06	152 878	12.83	129 109	84.45
CAPITAUX PROPRES	1 471 065	99.45	1 189 078	99.82	281 987	23.71
GROUPES ET ASSOCIES	200	0.01	200	0.02		
45510000 C/C PASCAL ROUSSEL	200	0.01	200	0.02		
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	3 700	0.25	1 800	0.15	1 900	105.56
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	3 700	0.25	1 800	0.15	1 900	105.56
AUTRES DETTES	4 307	0.29	155	0.01	4 152	NS
44410000 ETAT-IMPÔTS SUR LES BENEFICES	1 393	0.09	155	0.01	1 238	798.71
46750000 CREDITEURS DIVERS	2 914	0.20			2 914	
DETTES	8 207	0.55	2 155	0.18	6 052	280.82
TOTAL DU PASSIF	1 479 272	100.00	1 191 233	100.00	288 039	24.18

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 17	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	5 898		6 767		869-	12. 84-
62260000 HONORAIRES	5 464		6 349		885-	13. 94-
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	347				347	
62310000 PUBLICITE ANNONCES			25		25-	100. 00-
62700000 FRAIS BANCAIRES	87		105		18-	16. 68-
62710000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			288		288-	100. 00-
VALEUR AJOUTEE	5 898-		6 767-		869	12. 84
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	147				147	
63511000 CET (C.F.E & C.V.A.E)	147				147	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 045-		6 767-		722	10. 66
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			200		200-	100. 00-
65112000 DEPOT DE MARQUE A L'I.N.P.I.			200		200-	100. 00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 045-		6 967-		922	13. 23
PRODUITS FINANCIERS	289 425		160 000		129 425	80. 89
76112000 DIVIDENDES AUDITECH SAS	288 522		160 000		128 522	80. 33
76171000 INTERETS C/C AUDITECH SAS	781				781	
76172000 INTERETS C/C ZETA SAS	122				122	
RESULTAT COURANT	283 380		153 033		130 347	85. 18
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10				10	
77560000 PRIX CESSION IMMOS FIN.CEDEES	10				10	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	10				10	
67560000 V.N.C. IMMOS FIN.CEDEES	10				10	
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 393		155		1 238	798. 71
69510000 IMPÔTS SUR LES BENEFICES STES	1 393		155		1 238	798. 71
RESULTAT NET	281 987		152 878		129 109	84. 45

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	Nbj CA	31/12/2015 17	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	1 189 078		1 036 200		152 878	14.75
Résultat de l'exercice	281 987		152 878		129 109	84.45
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	1 471 065		1 189 078		281 987	23.71
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	200		200			
CAPITAUX PERMANENTS	1 471 265		1 189 278		281 987	23.71
Actif net immobilisé	1 334 985		1 035 200		299 785	28.96
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	136 280		154 078		17 798-	11.55-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	51 949				51 949	
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	51 949				51 949	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 700		1 800		1 900	105.56
Autres dettes	4 307		155		4 152	NS
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	8 007		1 955		6 052	309.54
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	43 943		1 955-		45 898	NS
Disponibilités	92 338		156 033		63 696-	40.82-
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	92 338		156 033		63 696-	40.82-

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 17
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	281 987	152 878
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	281 987	152 878
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	281 987	152 878
Cessions d'immobilisations	10	
Augmentation des capitaux propres		1 036 200
Augmentation des comptes courants d'associés		200
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	281 997	1 189 278
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	299 795	1 035 200
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	299 795	1 035 200
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	17 798-	154 078

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2016 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2015 17
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	51 949	
Comptes de régularisation		
VARIATION	51 949	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 900	1 800
Autres dettes	4 152	155
Comptes de régularisation		
VARIATION	6 052	1 955
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	45 898-	1 955
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	63 696-	156 033
Concours bancaires courants		
VARIATION	63 696-	156 033
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	17 798	154 078-

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 17
RESULTAT NET COMPTABLE	281 987	152 878
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	}	}
Reprises sur amortissements et provisions	}	}
Plus ou moins-values sur cession d'actif	}	}
Subventions d'investissements virées au résultat	}	}
= Capacité d'autofinancement	281 987	152 878
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	281 987	152 878
+ Variation du B.F.R.	45 898-	1 955
= Trésorerie d'exploitation	236 089	154 833
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	10	}
Augmentation des capitaux propres	}	1 036 200
Augmentations des comptes courants d'associés	}	200
Augmentations des dettes financières	10	}
Subventions reçues	}	1 036 400
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	299 795	1 035 200
Charges à répartir sur plusieurs exercices	}	}
Réduction des capitaux propres	}	}
Dividendes	299 795	}
Remboursements des comptes courants d'associés	}	}
Remboursements des dettes financières	}	1 035 200
= Variation de trésorerie	63 696-	156 033
+ Trésorerie initiale	156 033	
TRESORERIE FINALE	92 338	156 033

RATIOS

	31/12/2016	12mois	31/12/2015	17mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				

Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues				
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice				

Chiffre d'affaires TTC				
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	3 700		1 800	
-----		225. 83		135. 66
Achats et charges externes TTC	5 898		6 767	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	144 287		156 033	
-----		17. 58		72. 41
Dettes à moins d'un an	8 207		2 155	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	1 471 065		1 189 078	
-----		179. 25		551. 78
Dettes	8 207		2 155	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

Fonction discriminante : Modèle de ALTMAN

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	17
Fonds de roulement net A = _____	136 280	0.09	154 078	0.13
Actif total	1 479 272		1 191 233	
Réserves B = _____	152 878	0.10		
Actif total	1 479 272		1 191 233	
Excédent brut d'exploitation C = _____	6 045-	0.00-	6 767-	0.01-
Actif total	1 479 272		1 191 233	
Fonds propres D = _____	1 471 065	179.25	1 189 078	551.78
Total des dettes	8 207		2 155	
Chiffre d'affaires HT E = _____				
Actif total	1 479 272		1 191 233	
$Z = 1,2*A + 1,4*B + 3,3*C + 0,6*D + 0,9*E$		107.79		331.20

Le seuil critique est égal à 2.675

Fonction discriminante : Modèle de COLLONGUES

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	17
Frais de personnel A = _____				
Valeur ajoutée	5 898-		6 767-	
Frais financiers B = _____				
Chiffre d'affaires HT				
Fonds de roulement net C = _____	136 280	0.09	154 078	0.13
Total du bilan	1 479 272		1 191 233	
$Z = 4,98*A + 60,03*B - 11,83*C$		1.09-		1.53-

Si z est supérieur à 5.455 l'entreprise peut être classée dans les entreprises à risques.

Si z est inférieur à 5.455 l'entreprise peut être classée dans les entreprises saines.

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	17
Frais de personnel A = _____				
Valeur ajoutée	5 898-		6 767-	
Résultat d'exploitation B = _____	6 045-		6 967-	
Chiffre d'affaires HT				
Fonds de roulement net C = _____	136 280		154 078	
Stocks				
$Z = 4,61*A - 22,00*B - 1,96*C$				

Si z est supérieur à 3.0774 l'entreprise peut être classée dans les entreprises à risques.

Si z est inférieur à 3.0774 l'entreprise peut être classée dans les entreprises saines.

Fonction discriminante : Modèle de CONAN & HOLDER

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	17
Excédent brut d'exploitation A = _____	6 045-	0.74-	6 767-	3.14-
Dettes totales	8 207		2 155	
Capitaux permanents B = _____	1 471 065	0.99	1 189 078	1.00
Passif total	1 479 272		1 191 233	
Actif circulant - Stocks C = _____	144 287	0.10	156 033	0.13
Actif total	1 479 272		1 191 233	
Frais financiers D = _____				
Chiffre d'affaires HT				
Frais de personnel E = _____				
Valeur ajoutée	5 898-		6 767-	
$Z = 24*A + 22*B + 16*C - 87*D - 10*E$		5.76		51.31-

Score moyen des entreprises	Valeur du score	Situation de l'entreprise	Probabilité de défaillance
entreprises saines	16	bonne situation	10 %
	15		15 %
	14		20 %
	13		25 %
	12		30 %
	11		40 %
score moyen	10	zone de prudence	45 %
	9		50 %
	8		55 %
	7		60 %
	6		65 %
entreprises défaillantes	5	situation dangeureuse	70 %
	4		75 %
	3		80 %
	2		85 %
	1		90 %
	0		
	-1		
	-2		
	-3		
-4			
-5			

SASU HELIOS DEVELOPPEMENT

36 RUE DE LA FORGE FERET

76520 BOOS

DOSSIER FISCAL

NORMECO

18 B Rue Alfred KASTLER

P.A.T. de la Vatine

76130 MONT SAINT AIGNAN

02.35.60.40.19



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquiés C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SASU HELIOS DEVELOPPEMENT			36 RUE DE LA FORGE FERET		
SIRET	8	0	2	8	4
	4	4	5	0	6
	0	0	0	0	1
					3
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	HOLDING			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15%	9 284	Déficit
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
PV exonérées (art. 238 quindecies)					

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers côtées		<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		
			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
--	--	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
 Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
NORMECO 18 B Rue Alfred KASTLER P.A.T. de la Vatine 76130MONT SAINT AIGNAN Tél: 02.35.60.40.19					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date:	12/03/2017	Lieu: BOOS
Tél:			Qualité et nom du signataire: PASCAL ROUSSEL		
			Signature: PRESIDENT		



Désignation de l'entreprise : **SASU HELIOS DEVELOPPEMENT** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **36 RUE DE LA FORGE FERET** **76520 BOOS** Durée de l'exercice précédent* **17**

Numéro SIRET* **8 0 2 8 4 4 5 0 6 0 0 0 1 3** Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 22 01 6		N-1 13 11 22 01 5		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
						Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW					
	Avances et acomptes	AX	AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV	1 334 985		1 334 985	1 035 200	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	BI					
	TOTAL (II)	BJ	BK	1 334 985		1 334 985	1 035 200	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
En cours de production de biens		BN	BO					
En cours de production de services		BP	BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR	BS					
Marchandises		BT	BU					
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW					
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY					
Autres créances (3)		BZ	CA	51 949		51 949		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE					
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	CG	92 338		92 338	156 033	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI					
	TOTAL (III)	CJ	CK	144 287		144 287	156 033	
	STOCKS *	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	1 479 272		1 479 272	1 191 233
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
	Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SASU HELIOS DEVELOPPEMENT

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1....036...200.....)	DA	1 036 200	1 036 200	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	7 644		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG	145 234		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	281 987	152 878	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 471 065	1 189 078	
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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	200	200	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 700	1 800	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 393	155	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	2 914		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	8 207	2 155		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 479 272	1 191 233		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	8 207	2 155		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SASU HELIOS DEVELOPPEMENT

Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL			
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	5 898	6 767	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	147		
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA		
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE		200
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 045	6 967	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(6 045)	(6 967)	
opérations et commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	289 425	160 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	289 425	160 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	289 425	160 000	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	283 380	153 033	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADREATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>SASU HELIOS DEVELOPPEMENT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	10
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	10
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 393 155
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	289 435 160 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 448 7 122
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	281 987 152 878
(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	
		IG	
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	
		HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	903
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	200
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CESSION 1 ACTION ZETA SAS		10	10
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVIS

QUADRATUS informatique

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

Désignation de l'entreprise : SASU HELIOS DEVELOPPEMENT										Néant <input type="checkbox"/> *				
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		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								3				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1			KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants]	M2			KP		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants]	M3			KS		KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV		KW		KX		
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN		LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U	1 035 200	8V		8W	299 795			
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V				
TOTAL IV						LQ	1 035 200	LR		LS	299 795			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	1 035 200	0H		0J	299 795			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		3		4				
						1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		C0		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY		NG		NH		NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		0U		M7		0W	
	Autres participations						I0		0X	10	0Y	1 334 985	0Z	1 334 985
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV						I3		NJ	10	NK	1 334 985	2H	1 334 985
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		0K	10	0L	1 334 985	0M	1 334 985	

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

NORMECO

Désignation de l'entreprise : SASU HELIOS DEVELOPPEMENT

Néant *
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
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		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ
		Total général non ventilé (NS + NT + NU)						Total général non ventilé (NW - NY)					

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : SASU HELIOS DEVELOPPEMENT

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU HELIOS DEVELOPPEMENT

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	51 949		51 949					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	51 949	VU	51 949	VV			
RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 700		3 700						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	1 393		1 393					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	200		200						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 914		2 914						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	8 207	VZ	8 207					
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				200	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for company name (SASU HELIOS DEVELOPPEMENT), exercise period (2017), and various fiscal categories (I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL) with sub-rows for different types of income and deductions.

QUADREATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>SASU HELIOS DEVELOPPEMENT</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I. SUIVI DES DÉFICITS	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES	
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES A 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 39-1, 1e bis Al. 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
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SASU HELIOS DEVELOPPEMENT Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	SOUSCRIPTION 50 A	10			10
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %		
⑦	⑧	⑨						
I - Immobilisations *	1	10						
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)

(A)

(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SASU HELIOS DEVELOPPEMENTNéant *

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

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

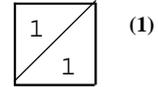
Désignation de l'entreprise : <u>SASU HELIOS DEVELOPPEMENT</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 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 (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

8 0 2 8 4 4 5 0 6 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU HELIOS DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie)

36 RUE DE LA FORGE FERET

CODE POSTAL

76520

VILLE

BOOS

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

(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 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 8 0 2 8 4 4 5 0 6 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU HELIOS DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie) 36 RUE DE LA FORGE FERET

CODE POSTAL 76520 VILLE BOOS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	1
--	----	---

Forme juridique SAS Dénomination AUDITECH INNOVATIONS SAS

N° SIREN (si société établie en France) 4 4 7 9 5 1 8 7 2 % de détention 99.97

Adresse : N° 36 Voie RUE DE LA FORGE FERET

Code postal 76520 Commune BOOS 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

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 figurent dans la notice n° 2032.

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	SASU HELIOS DEVELOPPEMENT
Numéro SIRET du principal établissement	80284450600013
Code APE	6420Z
Adresse du siège social si différente	36 RUE DE LA FORGE FERET
	76520-BOOS

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	9 284
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 E x durée de l'exercice en mois /12	9 284
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	9 284
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		9 284

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

Désignation de la société

SASU HELIOS DEVELOPPEMENT

PARTICIPATIONS DETENUES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION

(a)	(b)
Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	% de participation
N E A N T	

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération *	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération
	N E A N T		

* CE=cession SC=souscription au capital AN=annulation RA=rachat