

Désignation de l'entreprise **SARL HELIOS SERVICES**Adresse de l'entreprise **180 rue de la croix du chêne 60250HEILLES**Numéro SIRET\* **4 2 4 1 2 3 5 0 3 0 0 0 1 5** Code APE **6 2 0 2A**Durée de l'exercice en nombre de mois\* **1 2** Durée de l'exercice précédent\* **1 2**

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 0 7 2 0 0 7		3 1 0 7 2 0 0 6		
<b>ACTIF</b>		Brut	Amortissements-Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* 010	751143	012		751143	626143	
		Autres* 014	854	016	854			
	Immobilisations corporelles* 028		030					
	Immobilisations financières* (1) 040		042					
	Total I (5) 044	751997	048	854	751143	626143		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050	17890	052		17890	15962	
		Marchandises* 060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* 068		070				
		Autres* (3) 072	3042	074	3042	180		
	Valeurs mobilières de placement 080		082					
	Disponibilités 084	2426	086	2426	1326			
	Charges constatées d'avance* 092		094					
Total II 096	23358	098	23358	17468				
Total général (I + II) 110	775355	112	854	774501	643611			

				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
<b>PASSIF</b>							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel* 120		7622		7622		
	Écarts de réévaluation 124		750000		625000		
	Réserve légale 126						
	Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long terme 129	)	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131	)	132				
	Report à nouveau 134		(44715)		(30341)		
	Résultat de l'exercice 136		2050		(14374)		
	Provisions réglementées 140						
Total I 142		714958		587907			
Provisions pour risques et charges Total II 154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164						
	Fournisseurs et comptes rattachés* 166		40553		44051		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169	)	172	18990	11652		
	Produits constatés d'avance 174						
Total III 176		59543		55703			
Total général (I + II + III) 180		774501		643611			

RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193	(4) Dont dettes à plus d'un an 195	
	(2) Dont créances à plus d'un an 197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* 182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* 184	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise — SARL HELIOS SERVICES

**A — RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7  
1  
Exercice N-1 clos le 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 |  
2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209	210	114098	19999	
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
		biens				
		services*	217	218		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée*		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226	11827		
	Autres produits		230			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	125925	19999	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises)*		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	9794		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	(1928)	966	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier : )		242	43991	23258	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243 )		244	457	315	
	Rémunérations du personnel*		250	49204	9170	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	22356	493	
	Dotations aux amortissements*		254		170	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 )		262			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	123875	34373
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I — II)			270	2050	(14374)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	9		
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294			
	Charges exceptionnelles (VI)		300	1161		
	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306	307		
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)			310	2050	(14374)	
<b>B — RÉSULTAT FISCAL</b>			312	2050	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles*		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ) écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330			
Déductions	Exonérations ou abattements sur le bénéfice et exonération des entreprises nouvelles, entreprises implantées en zones franches urbaines ou en zone franche corse*			342		
	Divers*, (dont : Invest. dans les DOM-TOM 344 ) créance due au report en arrière du déficit* 346 )			350		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	2050	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)* .....dont imputés sur le résultat :			360		
	Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2)*		366		368	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370	2050	372	
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381	exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU 382			n° du centre de gestion agréé : 388		
Montant de la T.V.A. collectée 374	Effectif moyen du personnel* : 376			Montant des prélèvements personnels de marchandises* 399		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380					

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL HELIOS SERVICES**

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ①
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
		Autres	410	<b>751143</b>	412		414		416	<b>751143</b>	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		<b>854</b>	472		474		476	<b>854</b>	
Immobilisations financières	480		482		484		486				
TOTAL		490		<b>751997</b>	492		494		496	<b>751997</b>	

II	AMORTISSEMENTS		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		
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
	Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
		Constructions	520		522		524		526		
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		<b>854</b>	532		534		536	<b>854</b>
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
		Matériel de transport	550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566				
TOTAL		570		<b>854</b>	572		574		576	<b>854</b>	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)				Plus ou moins-values	
	Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	Valeur d'actif ①	Amortissements ①	Valeur résiduelle	Prix de cession ①	Plus ou moins-values		
						Court terme ①	Long terme	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL		578	580	582	584	586	588	
Régularisations ①						590	592	
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							593	
① Voir notice						TOTAL	596	
							598	

Formulaire obligatoire (Article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)

 Désignation de l'entreprise : SARL HELIOS SERVICES
**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

**II DÉFICITS REPORTABLES**

A DÉFICITS ORDINAIRES	Date de clôture des 5 derniers exercices	Déficits imputables		Déficits imputés (ligne 360 du 2033-B)	Déficits reportables col. 2 - col. 3
Déficits reportables autres que ceux correspondant à des amortissements réputés différés en période déficitaire. (entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)	N-5	800		804	
	N-4	810		814	818
	N-3	820		824	828
	N-2	830		834	838
	N-1	840		844	848
	TOTAL	850		854	
Déficit de l'exercice (tableau 2033-B, ligne 372) ou fraction du déficit de l'exercice non imputée sur les bénéfices des exercices précédents (cf. déclaration n° 2039)					860
TOTAL des déficits restant à reporter . . . . .					870

17843

**B AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS**

Dotations de l'exercice susceptibles d'être admises au régime des amortissements réputés différés	900	
Amortissements réputés différés, reportables au titre des exercices antérieurs	910	
Imputations opérées à la clôture de l'exercice	sur la plus-value nette à long terme (tableau 2033-B, incluse ligne 350)	920
	sur le résultat de l'exercice (tableau 2033-B, ligne 368)	930
Amortissements réputés différés, créés au titre de l'exercice (tableau 2033-B, ligne 366)	950	
Amortissements réputés différés restant à reporter	960	

## DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : SARL HELIOS SERVICESExercice ouvert le : .....01/08/2006.....et clos le : .....31/07/2007.....Durée en nombre de mois 1 2

### I PRODUCTION DE L'ENTREPRISE

Ventes de marchandises	961	
Production vendue - Biens	962	
Production vendue - Services	963	114098
Production stockée	964	
Production immobilisée	965	
Subventions d'exploitation perçues	966	
Autres produits	967	
<b>TOTAL A</b>	968	<b>114098</b>

### II CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	969	
Variation de stock (marchandises) *	970	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	971	
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)	972	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	973	
Fraction des loyers 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 à un assujetti à la taxe professionnelle	974	
Autres charges	975	
Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	976	
Fraction des dotations aux amortissements 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 à un assujetti à la taxe professionnelle*	977	
<b>TOTAL B</b>	978	

### III VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

<b>TOTAL A - TOTAL B</b>	979	
--------------------------	-----	--

\* voir notice au verso

**Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature**, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).