

Désignation de l'entreprise **SARL HELIOS SERVICES**

Adresse de l'entreprise **180 rue de la croix du chêne 60250 HEILLES**

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 9		3 1 0 7 2 0 0 8		
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* 010	1001143	012		1001143	876143	
		Autres* 014	854	016	854			
	Immobilisations corporelles* 028		030					
	Immobilisations financières* (1) 040		042					
	Total I (5) 044	1001997	048	854	1001143	876143		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050		052				
		Marchandises* 060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* 068		070				
		Autres* (3) 072		074			50411	
	Valeurs mobilières de placement 080		082					
	Disponibilités 084	1031	086	1031	3600			
	Charges constatées d'avance* 092		094					
	Total II 096	1031	098	1031	54011			
	Total général (I + II) 110	1003028	112	854	1002174	930145		

				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
PASSIF							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel* 120		7622		7622		
	Écarts de réévaluation 124		1000000		875000		
	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		(60508)		(42665)		
	Résultat de l'exercice 136		(30955)		(17843)		
	Provisions réglementées 140						
	Total I 142		916160		822114		
	Provisions pour risques et charges Total II 154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156		1215		48000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164						
	Fournisseurs et comptes rattachés* 166		287		39653		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	84512	20386		
	Produits constatés d'avance 174						
Total III 176		86014		108039			
Total général (I + II + III) 180		1002174		930154			

RENOUVOIS	(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 **31|07|20|09** Exercice N-1 clos le **31|07|20|08**
1 2

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		31 07 20 09		31 07 20 08	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	
	Production vendue	{ biens } dont export et livraisons intracommunautaires { services* }	215	214	
			217	218	166067
					131155
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée*			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	6504
	Autres produits			230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	166067 137659
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	66
	Variation de stock (marchandises)*			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	11929
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	17890
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :)			242	74383
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243)	243		244	708
	Rémunérations du personnel*			250	78592
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	30918
	Dotations aux amortissements*			254	
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259)	259		262	
Total des charges d'exploitation (II)				264	195888 154042
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	(29820) (16383)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	9
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	1112
	Charges exceptionnelles (VI)			300	23
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	307
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)				310	(30955) (17843)
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	314 30955
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	
Déductions	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	
	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		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	354 30955
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		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	372 30955
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*		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380	399		

* 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	1001143	412		414		416	1001143	
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		854	472		474		476	854
Immobilisations financières	480		482		484		486			
TOTAL		490	1001997	492		494		496	1001997	

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 incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	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		572		574		576	

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)					
		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
TOTAL						596	598

① Voir notice

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

30955

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 :01/08/2008.....et clos le :31/07/2009.....Durée en nombre de mois 1 2

I PRODUCTION DE L'ENTREPRISE

Ventes de marchandises	961	
Production vendue - Biens	962	
Production vendue - Services	963	166067
Production stockée	964	
Production immobilisée	965	
Subventions d'exploitation perçues	966	
Autres produits	967	
TOTAL A	968	166067

II CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	969	66
Variation de stock (marchandises) *	970	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	971	11929
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)	972	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	973	74383
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	
TOTAL B	978	86378

III VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

TOTAL A - TOTAL B	979	79689
--------------------------	-----	--------------

* 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).