



HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

rue du Pré Long
parc tertiaire du val d'orson
35770 VERN SUR SEICHE

Etats Financiers

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Sommaire

Attestation d'Expert-Comptable	1
Comptes Annuels	3
Compte de résultat	4
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Etats Complémentaires	9
Détail du compte de résultat	10
Détail du bilan	14
Soldes intermédiaires de gestion	18
Documents Fiscaux	19

Attestation d'Expert-Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

	Montants en EURO
Total bilan	916 185
Chiffre d'affaires	1 731 860
Résultat net comptable (Bénéfice)	58 619

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BETTON

Le 17 avril 2023

BDO 

Jean-Christophe ROBIN

Expert-Comptable Diplômé

Comptes Annuels

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 731 860	1 713 839	18 021	1,05
Chiffre d'affaires net	1 731 860	1 713 839	18 021	1,05
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	15 124	6 620	8 504	128,46
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	81 434	98 572	-17 138	-17,39
Autres produits	6 071	8 196	-2 125	-25,93
Total produits d'exploitation (I)	1 834 489	1 827 228	7 262	0,40
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	135 281	130 014	5 267	4,05
Impôts, taxes et versements assimilés	16 967	17 680	-713	-4,03
Salaires et traitements	1 228 824	1 264 743	-35 919	-2,84
Charges sociales	359 590	383 511	-23 922	-6,24
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	6 187	5 991	195	3,26
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.	34 488	71 417	-36 929	-51,71
Autres charges	19	474	-455	-95,95
Total charges d'exploitation (II)	1 781 356	1 873 832	-92 476	-4,94
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	53 134	-46 604	99 738	-214,01
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im	640		640	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 048	4 836	-1 788	-36,97
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl				
Total produits financiers (V)	3 688	4 836	-1 148	-23,74
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)		3	-3	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)		3	-3	-100,00
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	3 688	4 833	-1 145	-23,70
RESULTAT COURANT avant impôt	56 821	-41 771	98 593	-236,03

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		13 021	-13 021	-100,00
Sur opérations en capital	1 960		1 960	
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)	1 960	13 021	-11 061	-84,95
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	162	24	138	575,71
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)	162	24	138	575,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 797	12 997	-11 199	-86,17
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-564	564	-100,00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 840 137	1 845 084	-4 947	-0,27
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 781 518	1 873 295	-91 777	-4,90
BENEFICE OU PERTE	58 619	-28 211	86 830	-307,79
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	5 815	4 888	927	2 524
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28 658	20 337	8 321	11 802
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées aux participations	29 541		29 541	29 018
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 014	25 225	39 789	44 344
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	212 965		212 965	152 157
Autres créances	4 880		4 880	7 580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	350 028		350 028	320 524
Disponibilités	306 986		306 986	425 647
Charges constatées d'avance (3)	1 536		1 536	2 280
TOTAL ACTIF CIRCULANT	876 395		876 395	908 188
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	941 409	25 225	916 185	952 532
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	223 910	252 120
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	58 619	-28 211
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	282 529	223 910
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	67 210	67 210
Provisions pour charges	34 488	71 417
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	101 697	138 627
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	234 433	243 936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 046	29 822
Dettes fiscales et sociales	284 240	316 147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	240	90
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	531 959	589 996
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	916 185	952 532
(1) Dont à plus d'un an (a)	234 433	243 936
(1) Dont à moins d'un an (a)	297 526	346 060
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Etats Complémentaires

■ Détail du compte de résultat

	31/12/22	31/12/21	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation				
Production vendue (services)				
70610000 - PRESTATIONS	1 493		1 493	
70810000 - COTISATIONS	31 033	38 850	-7 817	-20,12
70820000 - DROIT ENTREE	7 858	2 775	5 083	183,19
70840000 - MISE À DISPOSITION DE PE	1 691 476	384 168	1 307 308	340,30
70840200 - MISES A DISPOSITION EMP		93 557	-93 557	-100,00
70840300 - MISES A DISPOSITION TAM		812 473	-812 473	-100,00
70840400 - MISES A DISPOSITION CAD		382 017	-382 017	-100,00
	1 731 860	1 713 839	18 021	1,05
Chiffre d'affaires net	1 731 860	1 713 839	18 021	1,05
Subventions d'exploitation				
74022100 - SUBVENTION RENNES MET		1 678	-1 678	-100,00
74080000 - AIDE FINANCIERE POUR E	15 124	4 942	10 182	206,03
	15 124	6 620	8 504	128,46
Autres produits				
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTIO	11	72	-61	-84,46
75810000 - PRODUITS DIVERS DE GES	-63	-68	5	-7,93
75820000 - PRDTS DIVERS LIES AUX F	3 123	2 691	432	16,06
75830000 - PRDTS DIVERS LIES A MUT		350	-350	-100,00
75870000 - PROD DIV GEST DEDOMMA	3 000	5 152	-2 152	-41,77
78150000 - REPRIS.S/PROVIS.RISQUE	71 417	98 167	-26 750	-27,25
78174000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.		380	-380	-100,00
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	14	25	-11	-42,30
79111200 - REMBOURSEMENT DIVERS	10 002		10 002	
	87 505	106 768	-19 264	-18,04
Total produits d'exploitation	1 834 489	1 827 228	7 262	0,40
Charges d'exploitation				
Autres achats & charges externes				
60610000 - ACHATS FOURNITURES NO	726	514	211	41,11
60614000 - FOURNITURES CARBURAN	1 540		1 540	
60630000 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPE	767	236	531	224,67
60640000 - ACHATS FOURNITURES AD	673	646	27	4,17
60641000 - FOURNITURES INFORMATI	283	37	246	656,62
61300000 - LOCATIONS	7 770	3 857	3 913	101,46
61320000 - Loyer Helys Gestion	23 064	22 400	664	2,96
61360000 - LOCATION LOGICIEL	11 250	11 098	153	1,38
61400000 - CHARGES LOCATIVES & C	4 420	4 420		
61520000 - ENTRETIEN IMMOBILIER	2 674	2 455	219	8,91
61551000 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL	224	4	220	NS
61560000 - MAINTENANCE	5 837	4 383	1 454	33,16
61570000 - MAINTENANCE/ENTRETIEN	422	73	349	475,00
61600000 - PRIMES D'ASSURANCE	2 178	1 871	307	16,39
61830000 - DOCUMENTATION TECHNI	1 620	1 205	415	34,45
61840000 - PHOTOCOPIES	828	1 273	-446	-35,00
61850000 - FRAIS DE COLLOQUES, DE		167	-167	-100,00
62260000 - HONORAIRES	27 993	4 840	23 153	478,37
62270000 - HONORAIRES AVOCAT	1 113	10 017	-8 904	-88,89
62271000 - FRAIS D'ACTES		44	-44	-100,00
62280000 - RÉMUN. & HONORAIRES DI	1 820	1 770	50	2,82

■ Détail du compte de résultat

	31/12/22	31/12/21	Abs.(M)	Abs.(%)
62285000 - DIVERS CONSEILS		7 800	-7 800	-100,00
62286000 - DIVERS SERVICES EXTERI		1 400	-1 400	-100,00
62310000 - COMMUNICATION	4 320	4 441	-121	-2,71
62320000 - CADEAUX	606	946	-341	-36,01
62511500 - FRAIS DE REPAS CT	70	81	-11	-14,05
62511600 - FRAIS REPAS EQUIPE PILO	766	356	410	115,12
62512000 - FRAIS KM DIRECTION	688		688	
62512100 - DEPLACEMENTS EQUIPE P	3 553	3 662	-108	-2,95
62512500 - DEPLACEMENTS MAD	1 718	1 900	-182	-9,56
62513000 - PARKING	346	20	326	NS
62570000 - RÉCEPTIONS	3 619	3 012	606	20,13
62572000 - FRAIS AG	810	4 812	-4 002	-83,17
62573000 - MISSION RECEPTION BURE	375	302	73	24,04
62610000 - FRAIS POSTAUX	217	618	-401	-64,88
62620000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	2 454	2 896	-442	-15,26
62622000 - FRAIS DE PORTABLE	2 405	1 274	1 130	88,69
62623000 - FRAIS D' INTERNET	1 359	1 358	1	0,08
62700000 - SERVICES BANCAIRES	1 028	936	92	9,80
62800000 - DIVERS		121	-121	-100,00
62810000 - COTISATIONS	3 025	4 026	-1 001	-24,86
62820000 - FORMATION MAD	5 080	12 169	-7 089	-58,25
62821000 - FORMATION EQUIPE PILOT	5 640	4 054	1 586	39,12
62822000 - FORMATION ADHERENTS		518	-518	-100,00
62840000 - FRAIS DE RECRUTEMENT	2 000	2 000		
	135 281	130 014	5 267	4,05
Impôts, taxes et vers. assim.				
63330000 - FORMATION CONTINUE (O	6 976	7 491	-516	-6,88
63350000 - TAXE D'APPRENTISSAGE (7 392	7 620	-229	-3,00
63511000 - CONTRIBUTION CET	2 600	2 569	31	1,21
	16 967	17 680	-713	-4,03
Salaires et Traitements				
64110200 - REMUNERATIONS EMPLOY	40 763	65 612	-24 849	-37,87
64110300 - REMUNERATIONS TAM MA	757 703	642 917	114 786	17,85
64110400 - REMUNERATIONS CADRE	250 751	279 234	-28 483	-10,20
64111300 - REMUNERATIONS TAM EQ	36 922	116 887	-79 966	-68,41
64111400 - REMUNERATIONS CADRE	60 249	55 710	4 539	8,15
64120000 - CONGÉS PAYÉS MAD	64 146		64 146	
64120200 - VARIATION CP MAD EMPLO	-1 988	7 143	-9 131	-127,83
64120300 - VARIATION CP MAD TAM	-20 240	16 377	-36 617	-223,59
64120400 - VARIATION CP MAD CADRE	-8 508	10 467	-18 975	-181,28
64121300 - VARIATION CP TAM EQUIP	611	3 003	-2 392	-79,64
64121400 - VARIATION CP EQUIPE PIL	-1 182	-615	-567	92,32
64122000 - INDEMNITES FIN CONTRAT		46 938	-46 938	-100,00
64130000 - PROVISIONS RTT MAD		-2 222	2 222	-100,00
64132000 - PROVISION PRIMES EQUIP		-10 339	10 339	-100,00
64140200 - INDEMNITES EMPLOYES M		78	-78	-100,00
64140300 - INDEMNITES FIN DE CONT	9 553	4 705	4 848	103,05
64140400 - INDEMNITES DE FIN DE CO	1 638	7 667	-6 028	-78,63
64141300 - INDEMNITES FIN DE CONT	8 792	3 589	5 203	144,98
64141400 - INDEMNITES DE FIN DE CO	28 403		28 403	
64143103 - INDEMNITE ACTIVITE PART		5 017	-5 017	-100,00
64143303 - ALLOCATION ACTIVITE PA		-2 058	2 058	-100,00
64143304 - ALLOCATION ACTIVITE PA	-341	-2 188	1 847	-84,39
64180000 - INDEMNITES NON SOUMIS	1 550	699	851	121,68

■ Détail du compte de résultat

	31/12/22	31/12/21	Abs.(M)	Abs.(%)
64181000 - INDEMNITE FINANCEMENT		16 123	-16 123	-100,00
	1 228 824	1 264 743	-35 919	-2,84
Charges sociales				
64510200 - COTISATIONS URSAFF EM	4 214	6 934	-2 720	-39,23
64510300 - COTISATIONS URSSAF TA	126 090	125 628	461	0,37
64510400 - COTISATIONS URSSAF CA	55 162	71 915	-16 752	-23,29
64511300 - COTISATIONS URSSAF TA	14 232	23 327	-9 096	-38,99
64511400 - COTISATIONS URSSAF CA	22 777	14 436	8 341	57,78
64530200 - COTISATIONS RETRAITE E	1 158	5 011	-3 853	-76,89
64530300 - COTISATIONS RETRAITE T	37 370	35 454	1 916	5,40
64530400 - COTISATIONS RETRAITE C	15 370	20 383	-5 013	-24,59
64531300 - COTISATIONS RETRAITE T	3 408	6 087	-2 679	-44,01
64531400 - COTISATIONS RETRAITE C	5 748	4 733	1 015	21,45
64540200 - COTISATIONS ASSEDIC EM	1 806	3 132	-1 326	-42,33
64540300 - COTISATIONS ASSEDIC TA	32 426	28 890	3 537	12,24
64540400 - COTISATIONS ASSEDIC CA	10 790	12 516	-1 726	-13,79
64541300 - COTISATIONS ASSEDIC TA	3 280	4 419	-1 139	-25,77
64541400 - COTISATIONS ASSEDIC CA	2 680	2 340	340	14,53
64560200 - COTISATIONS MUTUELLE E	716	583	133	22,72
64560300 - COTISATIONS MUTUELLE T	9 028	8 291	738	8,90
64560400 - COTISATIONS MUTUELLE C	2 565	2 638	-74	-2,79
64561300 - COTISATIONS MUTUELLE T	716	1 333	-617	-46,31
64561400 - COTISATIONS MUTUELLE C	358	333	25	7,38
64580200 - COTISATIONS PREVOY NC	292	483	-192	-39,66
64580300 - COTISATIONS PREVOY NC	5 254	4 479	775	17,30
64580400 - COTISATIONS PREVOY CA	4 421	4 826	-405	-8,39
64581300 - COTISATIONS PREVOY NC	916	700	216	30,92
64581400 - COTISATIONS PREVOY CA	1 028	867	160	18,49
64590000 - MEDECINE DU TRAVAIL	1 775	820	955	116,46
64820000 - VARIATION CHGES CONGE	21 817		21 817	
64820200 - VARIATION CHARTES CP M	-694	-100	-594	595,32
64820300 - VARIATION CHARGES CP M	-10 245	-3 760	-6 486	172,51
64820400 - VARIATION CHARGES CP M	-4 504	-5 568	1 064	-19,11
64821300 - VARIATION CHARGES CP E	-1 070	-763	-307	40,16
64821400 - VARIATION CHARGES CP C	-1 935	-314	-1 621	515,74
64841300 - PROV CHARGES/PRIMES O		-2 647	2 647	-100,00
64841400 - PROV CHARGES/PRIMES O		-1 254	1 254	-100,00
64851000 - PROV CHARGES FIN DE CO	-7 358	7 358	-14 716	-200,00
	359 590	383 511	-23 922	-6,24
Amortissements et provisions				
68110000 - DOTATION SUR IMMOBILIS	1 597	5 991	-4 395	-73,35
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. C	4 590		4 590	
68150000 - DOT. PROV. RISQUES & CH	34 488	71 417	-36 929	-51,71
	40 675	77 408	-36 734	-47,45
Autres charges				
65400000 - PERTES S/CRÉANCES IRR		317	-317	-100,00
65800000 - CHARGES DIVERSES GEST	19	157	-138	-87,79
	19	474	-455	-95,95
Total charges d'exploitation	1 781 356	1 873 832	-92 476	-4,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	53 134	-46 604	99 738	-214,01
Produits financiers				
76270000 - REVENUS DES CRÉANCES	640		640	

■ Détail du compte de résultat

	31/12/22	31/12/21	Abs.(M)	Abs.(%)
76800000 - AUTRES PRODUITS FINAN	3 048	4 836	-1 788	-36,97
Charges financières	3 688	4 836	-1 148	-23,74
66150000 - INTÉRÊTS COMPTES COUR		3	-3	-100,00
		3	-3	-100,00
RESULTAT FINANCIER	3 688	4 833	-1 145	-23,70
RESULTAT COURANT avant impôt	56 821	-41 771	98 593	-236,03
Produits exceptionnels				
77180000 - AUTRES PRODUITS EXCEP		13 021	-13 021	-100,00
77800000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	1 960		1 960	
	1 960	13 021	-11 061	-84,95
Charges exceptionnelles				
67120000 - PÉNALITÉS ET AMENDES	162	24	138	575,71
	162	24	138	575,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 797	12 997	-11 199	-86,17
Impôts sur les bénéfices				
69970000 - REDUCTION D'IMPOT MEC		-564	564	-100,00
		-564	564	-100,00
BENEFICE OU PERTE	58 619	-28 211	86 830	-307,79

■ Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - CONCESSIONS ET DROITS	5 815		5 815	6 233
28050000 - AMORTIS. CONCESS. & DR		4 888	-4 888	-3 709
	5 815	4 888	927	2 524
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INSTAL. GALES, AGENCT, A	5 724		5 724	5 724
21830000 - MATÉRIEL DE BUREAU	13 919		13 919	22 909
21840000 - MOBILIER	9 015		9 015	9 015
28181000 - AMORTIS. INSTAL. GALES,		3 732	-3 732	-3 160
28183000 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU		10 575	-10 575	-17 613
28184000 - AMORTIS. MOBILIER		6 030	-6 030	-5 073
	28 658	20 337	8 321	11 802
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26100000 - TITRES DE PARTICIPATION	1 000		1 000	1 000
26700000 - CRÉANCES RATTACH. À D	28 902		28 902	29 018
26780000 - INTÉRÊTS COURUS S/CRÉ	640		640	
	30 541		30 541	30 018
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 014	25 225	39 789	44 344
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS	212 965		212 965	
41110000 - CLIENTS				152 157
	212 965		212 965	152 157
Personnel - Organismes sociaux				
42510000 - NET NEGATIF DU MOIS	204		204	
	204		204	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES B	563		563	563
	563		563	563
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566200 - TVA DÉDUCTIBLE SUR FRA	1 091		1 091	3 342
44586000 - TVA SUR FACTURES NON	723		723	1 959
44587000 - TVA SUR FACTURES À ÉTA	40		40	15
	1 854		1 854	5 317
Autres créances				
44862000 - TAXE APPRENTISSAGE A P	558		558	
46700000 - AVANCE FRAIS COMMERC	200		200	200
46750000 - AVANCE APPORTEE AU CR	1 500		1 500	1 500
	2 258		2 258	1 700
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50350000 - SOUSCRIPTION DAT	350 000		350 000	320 000
50880000 - INTÉRÊTS COURUS S/VALE	28		28	524
	350 028		350 028	320 524
Disponibilités				
51210000 - CREDIT AGRICOLE	7 846		7 846	37 008

/// Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
51220000 - COMPTE EPARGNE SOLIDA	14 848		14 848	14 848
51230000 - LIVRET EPARGNE SOLIDAI	206		206	205
51240000 - CREDIT AGRICOLE CSL AS	284 087		284 087	373 586
	306 986		306 986	425 647
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATÉES D'	1 536		1 536	2 280
	1 536		1 536	2 280
TOTAL ACTIF CIRCULANT	876 395		876 395	908 188
TOTAL ACTIF	941 409	25 225	916 185	952 532

■ Détail du bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Réserves statutaires ou contractuelles 10630000 - RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACT.	223 910	252 120
	223 910	252 120
Résultat de l'exercice	58 619	-28 211
TOTAL CAPITAUX PROPRES	282 529	223 910
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques 15180000 - AUTRES PROVISIONS PR RISQUES	67 210	67 210
	67 210	67 210
Provisions pour charges 15300000 - PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	34 488	71 417
	34 488	71 417
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	101 697	138 627
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses 16510000 - DÉPÔTS REÇUS	234 433	243 936
	234 433	243 936
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000 - FOURNISSEURS	8 161	
40110000 - FOURNISSEURS		21 466
40811000 - HONORAIRES A PAYER	4 338	6 114
40813000 - FOURNISSEURS A PAYER	500	2 242
40815000 - FOURNISSEURS A PAYER	47	
	13 046	29 822
Personnel 42110000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	41 373	35 088
42820000 - PROVISION CP MAD	64 146	52 087
42821000 - PROVISION CP EQUIPE PILOTE		8 514
42860000 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER		36 795
	105 519	132 485
Organismes sociaux 43100000 - SÉCURITÉ SOCIALE	52 694	42 482
43735000 - CAISSE RETRAITE SALARIES	15 262	13 538
43750000 - CAISSE DE MUTUELLE ALLIANZ	10 634	8 594
43760000 - PREVOYANCE NON CADRE ALLIANZ	4 389	3 585
43820000 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	21 817	15 443
43821000 - PROVISION CHARGES CP PILOTE		3 005
43823000 - PROVISION CHARGES CP DONS	887	887
43841000 - PROVI CHARGES S PRIMES EQUIPE PILOT		7 358
43870000 - CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV	736	
	106 420	94 892
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 44551000 - TVA À DÉCAISSER	31 334	48 200
44571000 - TVA COLLECTÉE	35 494	25 359
44580000 - RÉGULARISATION DE TVA COLLECTÉE	766	1 341
	67 594	74 900
Autres dettes fiscales et sociales 44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 263	2 253
44862000 - TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		5 475
44863000 - FORM. CONTINUE ALTERN. A PAYER	219	4 946
44865000 - CONTRIBUTION CET CHARGES A PAYER	1 225	1 197

Détail du bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
	4 707	13 871
Dettes fiscales et sociales	284 240	316 147
Autres dettes		
41980000 - CLIENTS - RRR À ACCORDER	240	90
	240	90
TOTAL DETTES	531 959	589 996
TOTAL PASSIF	916 185	952 532

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/22	%	31/12/21	%	Abs.(M)	Abs.(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 731 860	100,00	1 713 839	100,00	18 021	1,05
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	1 731 860		1 713 839		18 021	1,05
Production stockée						
Production immobilisée						
Sous-traitance directe						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 731 860	100,00	1 713 839	100,00	18 021	1,05
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Consommation matière						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 731 860	100,00	1 713 839	100,00	18 021	1,05
ACTIVITE	1 731 860	100,00	1 713 839	100,00	18 021	1,05
MARGE BRUTE GLOBALE	1 731 860	100,00	1 713 839	100,00	18 021	1,05
Autres achats et charges externes	125 264	7,23	129 989	7,58	-4 725	-3,64
VALEUR AJOUTEE	1 606 596	92,77	1 583 850	92,42	22 746	1,44
Subventions d'exploitation	15 124	0,87	6 620	0,39	8 504	128,46
Impôts, taxes et verst assimilés	16 967	0,98	17 680	1,03	-713	-4,03
Charges de personnel	1 588 413	91,72	1 648 254	96,17	-59 841	-3,63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 340	0,94	-75 465	-4,40	91 805	-121,65
Reprises s/ charges	71 417	4,12	98 547	5,75	-27 130	-27,53
Autres produits	6 071	0,35	8 196	0,48	-2 125	-25,93
Dot. amortissements et provisions	40 675	2,35	77 408	4,52	-36 734	-47,45
Autres charges	19		474	0,03	-455	-95,95
RESULTAT D'EXPLOITATION	53 134	3,07	-46 604	-2,72	99 738	-214,01
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	3 688	0,21	4 836	0,28	-1 148	-23,74
Charges financières			3		-3	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	56 821	3,28	-41 771	-2,44	98 593	-236,03
Produits exceptionnels	1 960	0,11	13 021	0,76	-11 061	-84,95
Charges exceptionnelles	162	0,01	24		138	575,71
Résultat exceptionnel	1 797	0,10	12 997	0,76	-11 199	-86,17
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			-564	-0,03	564	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 619	3,38	-28 211	-1,65	86 830	-307,79

Documents Fiscaux 

Désignation de l'entreprise		HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		rue du Pré Long 35770 VERN SUR SEICHE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 9 3 0 1 9 5 8 2 0 0 0 1 1		Néant		<input type="checkbox"/>	
						Exercice N clos le, 31/12/2022	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 815	AG	4 888	926
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	28 657	AU	20 336	8 320
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	1 000	CV		1 000
		Créances rattachées à des participations	BB	29 541	BC		29 541
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières*		BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	65 014	BK	25 224	39 789	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	212 965	BY		212 965
		Autres créances (3)	BZ	4 880	CA		4 880
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	350 027	CE		350 027
	Disponibilités	CF	306 986	CG		306 986	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 536	CI		1 536	
	TOTAL (III)	CJ	876 395	CK		876 395	
	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	941 409	IA	25 224	916 184	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :			Stocks :			Créances :

Désignation de l'entreprise		HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	223 909	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	58 618	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	282 528	
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	67 209	
	Provisions pour charges			DQ	34 487	
	TOTAL (III)			DR	101 697	
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 EI)			DV	234 432	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	13 046	
	Dettes fiscales et sociales			DY	284 239	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	240	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	531 958		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	916 184		
RENVois	(1)	Écart 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	297 526	
(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 : HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS				Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF			
		FG	1 731 860	FH	FI	1 731 860	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 731 860	FK	FL	1 731 860	
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	15 124		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	81 433		
	Autres produits (1) (11)			FQ	6 070		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 834 489	
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	135 281		
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	16 967		
	Salaires et traitements*			FY	1 228 823		
	Charges sociales (10)			FZ	359 589		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	6 186	
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	34 487		
Autres charges (12)			GE	19			
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 781 355		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	53 133		
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			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	639		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	3 048		
	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	3 687		
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	3 687		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	56 821		

Désignation de l'entreprise		HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	1 959	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 959	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	162	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	162	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 797	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 840 136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 781 517	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	58 618	
RENVIS	(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			IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IH	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			IJ	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			IK	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX	
	(9)	Dont transferts de charges			RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			RD	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			A1	10 016
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives A6	obligatoires A9		
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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	
Pénalités, amendes fiscales et pénales				162		
Autres produits					1 959	
				Exercice N		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								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			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	6 233	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
			Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M3		KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KV	5 723	KW		KX		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KY		KZ		LA			
		Matériel de transport*				LB	31 923	LC		LD	1 109		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LE		LF		LG			
	Emballages récupérables et divers *				LH		LI		LJ				
	Immobilisations corporelles en cours				LK		LL		LM				
	Avances et acomptes				LN	37 647	LO		LP	1 109			
TOTAL III													
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T				
	Autres participations				8U	30 017	8V		8W	523			
	Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
	Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV				
TOTAL IV				LQ	30 017	LR		LS	523				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	73 898	ØH		ØJ	1 632				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	418	LW	5 815	IX		
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	5 723	MN		MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	10 098	MT	22 934	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	10 098	NG		NH	28 657	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	30 541	ØZ		
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G		
TOTAL IV				I3		NJ		NK	30 541	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	10 516	ØL	65 014	ØM			

Désignation de l'entreprise <u>HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 709	PF	1 596	PG	418	PH	4 888
TOTAL I		RK	3 709	RM	1 596	RN	418	RO	4 888
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements, 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	3 159	QE	572	QF		QG	3 732
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	22 685	QM	4 017	QN	10 098	QO	16 604
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	25 845	QV	4 590	QW	10 098	QX	20 336
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	29 554	ØP	6 186	ØQ	10 516	ØR	25 224

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 établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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 II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ		

CADRE C		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

Désignation de l'entreprise HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURSNéant *

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		
		1		2		3		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	71 416	4Y	34 487	4Z	71 416	5A	34 487	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0		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	67 209	5W		5X		5Y	67 209	
TOTAL II		5Z	138 626	TV	34 487	TW	71 416	TX	101 697	
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	138 626	UB	34 487	UC	71 416	UD	101 697
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	34 487	UF	71 416			
	- 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 39-1-5° 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 CGI.

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

Désignation de l'entreprise : HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS										Néant <input type="checkbox"/> *		
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	29 541	UM		UN	29 541			
	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	212 965		212 965					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY	204		204					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	563		563				
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	1 854		1 854				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP	558		558				
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 700		1 700					
	Charges constatées d'avance			VS	1 536		1 536					
	TOTAUX			VT	248 922	VU	219 381	VV	29 541			
RENOIS	(1)	Montant des		VD								
		– Prêts accordés 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 d'1 an à l'origine			VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	234 432					234 432			
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	13 046		13 046						
Personnel et comptes rattachés			8C	105 519		105 519						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	106 419		106 419						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	67 593		67 593					
collectivités publiques	Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	4 707		4 707					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	240		240						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	531 958	VZ	297 526			234 432			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS Néant * Exercice N, clos le : 31/12/2022

I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	58 618	
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)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	34 487	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	34 649	
	Amendes et pénalités	WJ	162	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
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 soumises à l'impôt sur le revenu)				I8	
			- imposées au taux de 0 %				ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme				WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ	
			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
TOTAL I						WR	93 268	
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS		
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 réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	71 416	
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)				WV	
			- imposées au taux de 0 %				WH	
			- imposées au taux de 19%				WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)						2A	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement*						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI	XG	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II				XH	71 416	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	21 852	XJ		
		déficit (II moins I)						
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	21 852	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		
						XO		

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

I - REINTEGRATIONS DIVERSES	Exercice N
Libellé	Montant
REPRISE DEDUCTION EPARGNE SOLIDAIRE 2016	
DEPENSES MECENAT	

Désignation de l'entreprise HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	24 607
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	21 852
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	2 754
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	2 754
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 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	64 146
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 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
prov ifc	8X	34 487	8Y 71 416
	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) à reporter au tableau 2058-A :		YN	34 487
		YO	71 416
		↓	↓
		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			

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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB							
						- Autres réserves	ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(28 210)		Dividendes	ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE	28 210		Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I	ØF			Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG								
										TOTAL II	ZH			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	46 504		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	30 926		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 3 025										ST	57 850		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	135 281		
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 600	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	14 367			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	16 967			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	341 286		
	- 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	26 590		
DIVERS	- Montant brut des salaires *										ØB	1 213 883		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	2.21 %		
	- Numéro du centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 1	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies										RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL									
			Plus-values à 19% JM		Imputations JC									
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO									
			Plus-values à 19% JP		Imputations JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ											

(1) 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 : HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

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	Voir état annexe				
	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			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations*	1						
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation 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 algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

* 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.

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation

HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
ENSEMBLE PC HP P 33	19/12/2011	1 651		1 651					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PRO BOOK 4340 S	05/10/2012	1 058		1 058					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ECRAN HP 2211/21.5	26/09/2012	139		139					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SERVEUR PRIMERGY TX	20/09/2012	908		908					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE CONNEXION S	20/09/2012	182		182					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LOGICIEL SAUVEGARDE	20/09/2012	235		235					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ORDINATEUR LENOVO T	07/03/2013	1 014		1 014					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IMPRIMANTE CANON MU	28/05/2013	469		469					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC TOSHIBA + MATERI	24/02/2015	788		788					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC BDM + ECRAN 22"	24/02/2015	1 192		1 192					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PRO BOOK 450 G3 PC	31/05/2017	969		969					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PRO BOOK 450 G3 PC	27/10/2017	936		936					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PRO BOOK 450 G3 PC	31/05/2017	969		969					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Désignation de l'entreprise :HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

Néant **A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	(à préciser) au titre de :	N-8			
		N-9			
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

 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)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
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 ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③			
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				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : **HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS** Néant *

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* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e 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.

Désignation de l'entreprise : HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

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	YP	40
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 731 860
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	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
	TOTAL 1	OX 1 731 860

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	6 070
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	15 124
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL 2	OM 21 195

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	3 988
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	89 207
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	19
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
	TOTAL 3	OJ 93 215

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 1 659 839
-----------------------------	-----------------------------	--------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 659 839
---	----	-----------

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 ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 731 860
Effectifs au sens de la CVAE	EY	40
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 / 0 1 / 1 2 / 2 2
Date de cessation	HR	3 / 1 / 1 2 / 2 0 2 2

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, 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).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

4 9 3 0 1 9 5 8 2 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

ADRESSE (voie)

rue du Pré Long

CODE POSTAL

35770

VILLE

VERN SUR SEICHE

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 4 9 3 0 1 9 5 8 2 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

ADRESSE (voie) rue du Pré Long

CODE POSTAL 35770 VILLE VERN SUR SEICHE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique EURL Dénomination HELYS GESTION

N° SIREN (si société établie en France) 805267861 % de détention 100.00

Adresse : N° Voie RUE DU PRE LONG

Code Postal 35770 Commune VERN SUR SEICHE 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. Dans ce cas, il convient de numérotter 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

Déclaration 2065 

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2023**

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case				<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: HELYS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS	Adresse du siège social :
SIRET 4 9 3 0 1 9 5 8 2 0 0 0 1 1	
Adresse du principal établissement: rue du Pré Long parc tertiaire du val d'orson 35770 VERN SUR SEICHE	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées Autre mise à disposition de ressources humaines	Si vous avez changé d'activité, cocher la case
--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment 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 Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/>

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

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 2,5%	
---	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

- 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case
- 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 le nom, adresse et 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-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire :			
- du comptable : SAS BDO RENNES BETTON			
6 LIEU-DIT LES BALUS 35760 SAINT-GREGOIRE		Tél :	
- du conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- N° d'agrément :			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2023

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(e)
				(f)
				(g)
				(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements	

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

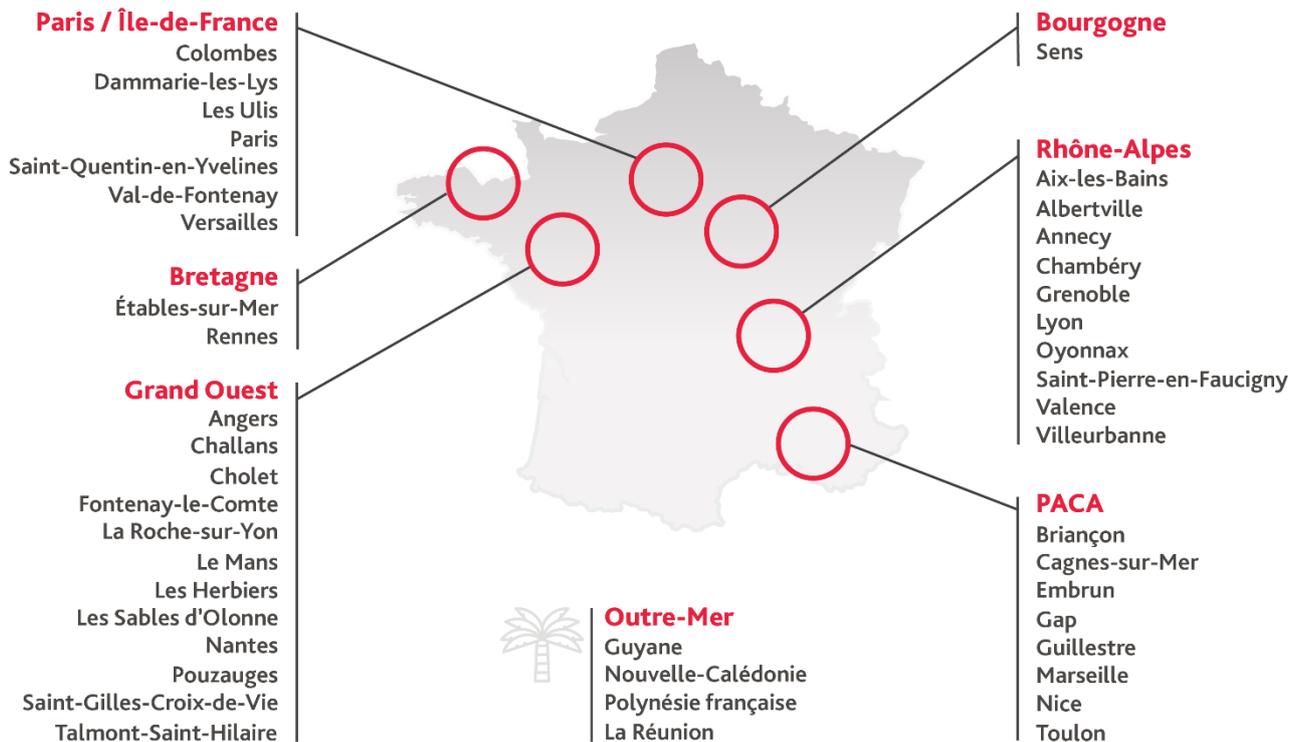
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Annexes fiscales

NOS BUREAUX EN FRANCE

BDO est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui privilégie un service de proximité aux entrepreneurs. Nos collaborateurs accompagnent les entreprises - TPE, PME ou grande entreprise - dans leurs opérations de gestion courante et à chaque étape de leur développement, en couvrant les enjeux comptables, financiers, fiscaux ou sociaux des dirigeants et opérationnels.

Nous sommes présents dans les villes suivantes :



BDO Rennes Betton

44 rue de Rennes
BP 63118
35831 Betton cedex
France
Tél. : 02 99 55 08 41
betton@bdo.fr

Vos associés : Thomas LE FLOC'H, Jean Christophe ROBIN, Thibaud ROYER et Fabrice BRANGEON

Siège social : BDO Rennes - 1 rue Robert Duvivier - Bâtiment Equinoxe - 35000 Rennes
Société d'Expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Bretagne
Société de Commissariat aux comptes membre de la Compagnie régionale d'Ouest Atlantique
RCS 823 042 510 R.C.S. Rennes - Siret 823 042 510 00037 - Code APE 6920Z
SAS au capital de 41 000 euros - N° TVA intracommunautaire FR11823042510
www.bdo.fr