

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 26770 Numéro SIREN : 538 805 656 Nom ou dénomination : HALESIO

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2023 sous le numéro de dépôt 116463

*HALESIO
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 1 701 500 Euros

Siège Social

48, rue de la Bienfaisance
75008 – P A R I S

R.C.S. PARIS : B 538 805 656 (2011 B 26770)

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 24 JUIN 2021**

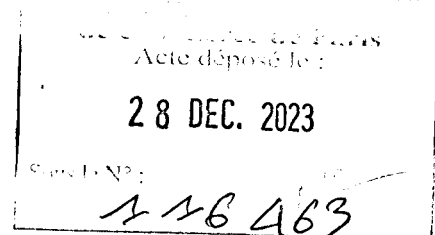
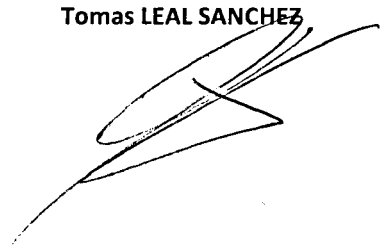
EXTRAIT
Ex clos 31.12.2020

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à -73 503,14 Euros, au compte Report à Nouveau débiteur.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, mentionne qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, au cours des trois exercices précédents.

Le Gérant
Tomas LEAL SANCHEZ



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations	1 013 915		1 013 915	983 845	30 070	3.06
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	200		200		200	
	Total II	1 014 115		1 014 115	983 845	30 270	3.08
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	9 209 400		9 209 400	9 209 400		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	240 791		240 791	130 675	110 116	84.27
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	341 321		341 321	11 810	329 510	NS
	Charges constatées d'avance (3)	331		331	330	1	0.39
	Total III	9 791 843		9 791 843	9 352 215	439 628	4.70
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	10 805 958		10 805 958	10 336 061	469 898	4.55

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
LA GÉRANCE

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1 014 115

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 701 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	701 500	701 500		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	836 025	661 728	174 297	26.34
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	73 530	174 297	100 766	57.81
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	208 055	134 525	73 530	54.66
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	10 989 317	10 460 033	529 284	5.06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 647	1 122	525	46.75
	Dettes fiscales et sociales	23 049	9 430	13 619	144.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
Comptes de Régularisation	Total IV	11 014 013	10 470 586	543 428	5.19
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 805 958	10 336 061	469 898	4.55

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

11 014 013 10 470 586

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4	1		3	619.23
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			4	1		3	619.23
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			9 137	8 842		294	3.33
Impôts, taxes et versements assimilés			7 034	5 106		1 927	37.74
Salaires et traitements			44 165	29 212		14 954	51.19
Charges sociales			15 857	10 590		5 267	49.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			12 235	4		12 232	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			88 428	53 754		34 674	64.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			88 424	53 753		34 671	64.50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	152 402	24 496	127 906	522.15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 696	1 543	153	9.93
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	154 099	26 039	128 060	491.80
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	139 045	146 582	7 538	5.14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	139 045	146 582	7 538	5.14
2. Résultat financier (V-VI)	15 054	120 543	135 597	112.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	73 370	174 297	100 926	57.90
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	160		160	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	160		160	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	160		160	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	154 103	26 040	128 063	491.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	227 633	200 336	27 297	13.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	73 530	174 297	100 766	57.81

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

151 966 24 496
139 045 146 582
FSE CANNES