

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 13/12/2023 sous le numéro de dépôt 494

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 2023

EXTRAIT
Ex clos 31.12.2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à -320 860,71 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 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	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	18 675	2 385	16 290	16 290	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations	3 815 306		3 815 306	1 986 712	1 828 594 92.04
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	200		200	200	
Total II		3 834 181	2 385	3 831 796	1 986 912	1 844 883 92.85
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	9 410 200		9 410 200	9 409 400	800 0.01
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	247 962		247 962	245 457	2 506 1.02
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	13 786		13 786	10 038	3 747 37.33
	Charges constatées d'avance (3)	1 341		1 341	643	698 108.52
	Total III	9 673 290		9 673 290	9 665 539	7 751 0.08
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		13 507 471	2 385	13 505 086	11 652 451	1 852 634 15.90

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 815 506

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 701 500)	1 701 500	1 701 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	980 864	909 555	71 309	7.84
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	320 861	71 309	249 552	349.96
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	399 775	720 636	320 861	44.52
	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	13 089 650	10 912 599	2 177 051	19.95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 307	3 286	1 979	60.23
	Dettes fiscales et sociales	11 640	15 725	4 084	25.97
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 713	206	2 507	NS
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	13 105 310	10 931 815	2 173 495	19.88
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		13 505 086	11 652 451	1 852 634	15.90

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

13 105 310 10 931 815

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			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							
Autres produits			2		0	2	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2		0	2	NS
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			800	200 000		199 200	99.60
Variation de stock (marchandises)			800	200 000		199 200	99.60
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			56 412	8 941		47 471	530.94
Impôts, taxes et versements assimilés			6 777	7 300		523	7.17
Salaires et traitements			44 735	44 086		648	1.47
Charges sociales			16 959	15 399		1 560	10.13
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 385			2 385	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	0		0	88.10
Total des Charges d'exploitation (II)			127 268	75 727		51 541	68.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			127 266	75 727		51 540	68.06
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	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	60 112		150 480		90 368	60.05
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 028		2 108		1 920	91.10
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	64 140		152 588		88 448	57.97
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	257 735		148 171		109 564	73.94
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	257 735		148 171		109 564	73.94
2. Résultat financier (V-VI)	193 595		4 418		198 012	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	320 861		71 309		249 552	349.96
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	64 142		152 588		88 447	57.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	385 002		223 897		161 105	71.95
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	320 861		71 309		249 552	349.96

* 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

80 750 150 480
257 734 148 165
FSE CANNES