

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 17/10/2025 - 150905 - 2011 B 26770 - 538 805 656 - HALESIO

44,62 €

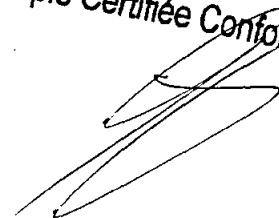
528 655



Comptes annuels

HALESIO

Copie Certifiée Conforme



48 rue de la Bienfaisance

75008 PARIS

Exercice clos le 31/12/2024

Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	21 057	10 266	10 791
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	21 057	10 266	10 791
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations	4 137 935		4 137 935
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières	200		200
		TOTAL	4 138 135		4 138 135
Total de l'actif immobilisé		4 159 193	10 266	4 148 926	4 056 474
Actif circulant	Stocks	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
		TOTAL	9 410 200		9 410 200
		Avances et acomptes versés sur commandes	3 230		3 230
	Créances	Clients et comptes rattachés	270 980	207 956	63 024
		Autres créances			
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	270 980	207 956	63 024
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :			
		Instruments de trésorerie	11 729		11 729
		Disponibilités	11 729		11 729
		TOTAL	11 729		11 729
Charges constatées d'avance		429		429	1 388
Total de l'actif circulant		9 696 571	207 956	9 488 615	9 538 399
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		13 855 764	218 222	13 637 541	13 594 873
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		4 138 135	4 043 919
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	



Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 701 500)	1 701 500	1 701 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-1 671 635	-1 301 724
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	826 993	-369 910
	Situation nette avant répartition	856 857	29 864
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		856 857	29 864
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 750 053	13 548 964
	Total	12 750 053	13 548 964
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 686	1 399
	Dettes fiscales et sociales	27 871	14 582
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes	72	62
	Instruments de trésorerie		
Total		30 601	16 043
Total des dettes et des produits constatés d'avance		12 780 684	13 565 008
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		12 780 684	13 565 008
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	12 780 684	13 565 008
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		



		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			2	1 342
	Total			2	1 342
	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			35 746	17 143
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 903	8 024
Produits financiers	Salaires et traitements			60 064	46 464
	Charges sociales			25 718	17 178
				4 146	3 734
	Dotations • sur immobilisations amortissements d'exploitation • sur actif circulant provisions			60 626	147 329
	• pour risques et charges				
	Autres charges			11	2
	Total			199 215	239 877
Résultat d'exploitation			A	-199 212	-238 535
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Charges financières	Produits financiers de participations (4)			1 712 416	575 096
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			11 307	10 375
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			1 723 723	585 471
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			697 012	716 661
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			697 012	716 661
Résultat financier			D	1 026 710	-131 189
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (E=A+B+C+D)			E	827 498	356 721



		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	505	186
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	505	186
Résultat exceptionnel		F -505	-186
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		826 993	-369 910
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées	1 712 416	575 096
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	697 012	716 661

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 10 JUIN 2025**

EXTRAIT
Ex clos 31.12.2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice, s'élevant à 826 993,31 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

