

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER  
MINISTRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

[www.dila.premier-ministre.gouv.fr](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Publications périodiques

### Comptes annuels

**Dépôt des comptes annuels :**

**HILBERT INVESTMENT SOLUTIONS.**

**899 936 553 RCS Paris.**

***Forme : Société par actions simplifiée (à associé unique).***

***Adresse du siège social : 2, rue Turgot, 75009 Paris.***

***Comptes annuels de l'exercice clos le : 31 décembre 2024.***

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	93 147	922	92 225	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000
TOTAL (I)	94 147	922	93 225	1 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	942 788		942 788	492 400
Autres	549 460	30 000	519 460	66 597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	174 904		174 904	418 769
Charges constatées d'avance	15 891		15 891	10 890
TOTAL (II)	1 683 043	30 000	1 653 043	988 655
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	1 777 190	30 922	1 746 268	989 655

## Bilan Passif

Bilan passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social individuel dont versé :400000	400 000	400 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	122 119	( 24 602)
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	283 066	146 721
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>805 185</b>	<b>522 119</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL (I bis)</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710 377	379 484
Dettes fiscales et sociales	134 928	88 052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 318	
Autres dettes	94 460	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>941 083</b>	<b>467 536</b>
Ecarts de conversion passif (IV)		
<b>TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)</b>	<b>1 746 268</b>	<b>989 655</b>

## Annexes aux comptes annuels

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 746 268 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 283 066 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Il est précisé que les informations sans objet ou non significatives pour la compréhension des comptes annuels ne sont pas mentionnées dans l'annexe.

### Faits caractéristiques

Nous n'avons pas de fait significatif à vous signaler.

### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Nous n'avons pas identifié d'évènement significatif apparu postérieurement à la clôture de l'exercice.

### Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels résultent des dispositions des articles L 123-12 à L 123-28 du Code de Commerce ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en monnaie nationale courante.

### Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

### Amortissements de l'actif immobilisé :

Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.

Les durées d'amortissement retenues pour les immobilisations sont :

- Constructions : 30 ans
- Installations générales, agencements, aménagements divers : 10 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Matériel de bureau et matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans.

**Créances et dettes :**

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Engagements de départ à la retraite :**

La convention collective prévoit les indemnités de fin de carrière.

L'évaluation des engagements a été déterminée pour l'ensemble des salariés de la société selon une méthode actuarielle basée sur l'utilisation de la table de mortalité INSEE 2019-2021 et en fonction des données de la convention nationale collective des Marchés financiers.

Pour cette méthode, les hypothèses prises en compte pour le calcul sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3,70 % (inflation comprise) ;
- Taux d'augmentation des salaires : 1% ;
- Turnover du personnel : faible ;
- Taux des charges sociales cadres : 42% ; non cadres : 36% ;
- Départ la retraite à l'initiative du salarié.

L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice est de 5 018 €.

**Changements de méthodes :**

Il n'y a eu aucun changement de méthode au cours de l'exercice.

## Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>			
<i>Immobilisations corporelles</i>			
Terrains			
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			88 196
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			4 951
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>			<b>93 147</b>
<i>Immobilisations financières</i>			
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	1 000		
<b>TOTAL</b>	<b>1 000</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 000</b>		<b>93 147</b>

## Etat des immobilisations (suite)

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. Légale ou éval. Par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst. Gales., agencts. Et aménagt. Const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. Gales., agencts. Et aménagt. Divers Mat. De transport Mat. De bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			88 196      4 951	
<b>TOTAL</b>			<b>93 147</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			1 000	
<b>TOTAL</b>			<b>1 000</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>94 147</b>	



Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
TOTAL				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers		367		367
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier		555		555
Emballages récup. et divers				
TOTAL		922		922
TOTAL GENERAL		922		922

## Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglémentées</b>				
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger avant le 01/01/1992				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger après le 01/01/1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>				
<b>Risques et charges</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marché à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions & obligations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL</b>				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations titres mis en équivalence				
Immobilisations titres de participations				
Immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		30 000		30 000
<b>TOTAL</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		30 000		
Dont dotations et reprises : - financières				
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

## Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b><i>De l'actif immobilisé</i></b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 000		1 000
<b><i>De l'actif circulant</i></b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	942 788	942 788	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244	244	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	436 833	436 833	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	112 383	112 383	
Charges constatées d'avance	15 891	15 891	
<b>TOTAL</b>	<b>1 509 139</b>	<b>1 508 139</b>	<b>1 000</b>
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

## Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances	
			A plus d'1 an	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	710 377	710 377		
Personnel et comptes rattachés	16 237	16 237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 328	52 328		
Impôts sur les bénéfices	53 649	53 649		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 714	12 714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 318	1 318		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	94 460	94 460		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>941 083</b>	<b>941 083</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

## Charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561 107	320 323
Dettes fiscales et sociales	32 780	22 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	94 460	
<b>TOTAL</b>	<b>688 346</b>	<b>342 605</b>

## Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
<b>40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES</b>	561 107	320 323
<b>42820000 PROVISIONS CONGES PAYES</b>	16 236	9 142
<b>43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER</b>	9 408	5 388
<b>44860300 Taxe sur les salaires</b>	7 135	7 753
<b>41980000 AVOIRS A ETABLIR</b>	94 460	
<b>TOTAL</b>	<b>688 346</b>	<b>342 605</b>

## Produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	703 109	492 400
Autres créances	244	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>703 352</b>	<b>492 400</b>

## Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
<b>41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR</b>	703 109	492 400
<b>43870000 Produits a recevoir</b>	244	
<b>TOTAL</b>	<b>703 352</b>	<b>492 400</b>

## Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges d'exploitation	15 891	10 890
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>15 891</b>	<b>10 890</b>

## Composition du capital social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	400 000	1	400 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	400 000	1	400 000