Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

HALTON
Société par actions simplifiée
Capital social : 465.232 euros
Siège social : Technoparc Futura – 62400 Béthune
572 047 975 R.C.S. Arras
(la « **Société** »)

_____

EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT LES DÉCISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2025

…/…

TROISIEME DÉCISION

L'Associé unique, constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élève à 753.027 euros, et que la réserve légale est intégralement dotée, décide de l'affecter en totalité au compte « *Autres réserves* » dont le solde créditeur est ainsi porté de 5.940.744 à 6.693.770 euros.

L'Associé unique prend acte qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices :

Exercice	**Dividende distribué** *(en euros)*	**Dividende éligible au titre de l'abattement de 40 %** *(en euros)*	**Dividende non-éligible au titre de l'abattement de 40 %** *(en euros)*
2021*	2.000.000*	/	2.000.000*
2022	/	/	/
2023	/	/	/

** L'Associé unique a décidé, par une décision ordinaire du 26 septembre 2022, de procéder à une distribution exceptionnelle de dividendes d'un montant total de 2.000.000 euros par prélèvement sur le compte « Autres réserves ».*

…/…

SIXIEME DÉCISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait, ou d'une copie certifiée conforme du présent acte à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicités et de dépôts prescrites par la loi.

…/…

Pour extrait certifié conforme

Signé par :
Christine GÉNÉRAL
3DF0746C792143B...

Madame Christine General
Directrice Générale

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

HALTON

Société par actions simplifiée

Capital social : 465.232 euros

Siège social : Technoparc Futura

62400 Béthune

572 047 975 R.C.S. Arras

(la « **Société** »)

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DÉCEMBRE 2024

(bilan, compte de résultat, annexe)

Pour copie certifiée conforme

Signé par :
Christine GÉNÉRAL
3DF0746C792143B...

Madame Christine General
Directrice Générale

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

Bilan et compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	258 253,09	238 558,23	19 694,86	0,19	30 586,03	0,29
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	104 915,01	28 690,50	76 224,51	0,74	76 224,51	0,73
Constructions	3 756 589,30	3 187 312,77	569 276,53	5,56	550 362,37	5,25
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 540 617,40	3 265 273,77	275 343,63	2,69	212 532,78	2,03
Autres immobilisations corporelles	600 025,99	502 319,38	97 706,61	0,95	99 074,55	0,94
Immobilisations en cours	10 704,62		10 704,62	0,10	90 060,62	0,86
Avances & acomptes					34 811,10	0,33
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 278 156,50		2 278 156,50	22,23	2 278 156,50	21,73
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	31 153,44		31 153,44	0,30	30 508,06	0,29
TOTAL (I)	***10 580 415,35***	***7 222 154,65***	***3 358 260,70***	32,78	***3 402 316,52***	32,45
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	1 375 545,79	3 379,27	1 372 166,52	13,39	1 529 017,12	14,58
En cours de production de biens	125 404,28		125 404,28	1,22	101 012,04	0,96
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	163 364,90		163 364,90	1,59	181 759,17	1,73
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 795 356,44	49 842,52	2 745 513,92	26,80	3 900 455,36	37,20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	2 130,70		2 130,70	0,02	2 530,70	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	77 781,63		77 781,63	0,76	110 968,55	1,06
. Autres	205 000,00		205 000,00	2,00	502 271,15	4,79
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 160 833,31		2 160 833,31	21,09	714 090,23	6,81
Charges constatées d'avance	35 568,31		35 568,31	0,35	40 647,75	0,39
TOTAL (II)	***6 940 985,36***	***53 221,79***	***6 887 763,57***	67,22	***7 082 752,07***	67,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)	50,96		50,96	0,00	434,64	0,00
TOTAL ACTIF (0 à V)	***17 521 451,67***	***7 275 376,44***	***10 246 075,23***	100,00	***10 485 503,23***	100,00

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 465 232,00)	**465 232,00**	4,54	**465 232,00**	4,44
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	103 898,75	1,01	103 898,75	0,99
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	46 523,20	0,45	46 523,20	0,44
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 283 349,38	12,53	1 283 349,38	12,24
Report à nouveau	4 657 395,51	45,46	4 198 205,59	40,04
Résultat de l'exercice	***753 026,72***	7,35	***459 189,92***	4,38
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***7 309 425,56***	71,34	***6 556 398,84***	62,53
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	40 050,96	0,39	307 434,64	2,93
Provisions pour charges	209 000,00	2,04	312 000,00	2,98
TOTAL (III)	***249 050,96***	2,43	***619 434,64***	5,91
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	513,66	0,01	476,85	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929 407,79	9,07	1 732 726,94	16,52
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	522 526,19	5,10	479 431,66	4,57
. Organismes sociaux	575 043,91	5,61	507 383,03	4,84
. Etat, impôts sur les bénéfices	47 996,00	0,47	102 401,00	0,98
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 782,00	0,52	64 418,00	0,61
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	26 350,00	0,26	26 029,00	0,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431 898,71	4,22	396 155,61	3,78
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	100 052,58	0,98		
TOTAL(IV)	***2 687 570,84***	26,23	***3 309 022,09***	31,56
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)	27,87	0,00	647,66	0,01
TOTAL PASSIF (I à V)	***10 246 075,23***	100,00	***10 485 503,23***	100,00

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	11 349 958,79	2 074 149,95	13 424 108,74	95,65	15 286 608,09	96,35	-1 862 500	
Production vendue services	134 603,59	475 501,77	610 105,36	4,35	579 412,30	3,65	30 693	5,30
Chiffres d'Affaires Nets	**11 484 562,38**	**2 549 651,72**	**14 034 214,10**	100,00	**15 866 020,39**	100,00	**-1 831 806**	
Production stockée			5 997,97	0,04	-64,03	0,00	6 061	N/S
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			604 397,64	4,31	449 412,83	2,83	154 985	34,49
Autres produits			72 458,82	0,52	1 763,46	0,01	70 695	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***14 717 068,53***	104,87	***16 317 132,65***	102,84	***-1 600 064***	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 955 512,51	13,93	3 412 825,35	21,51	-1 457 313	-42,69
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 826 108,00	20,14	3 053 721,89	19,25	-227 613	-7,44
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			162 824,94	1,16	352 308,02	2,22	-189 484	-53,77
Autres achats et charges externes			3 314 022,21	23,61	3 552 711,78	22,39	-238 689	-6,71
Impôts, taxes et versements assimilés			173 154,68	1,23	197 553,15	1,25	-24 399	-12,34
Salaires et traitements			3 416 204,25	24,34	3 386 941,06	21,35	29 263	0,86
Charges sociales			1 500 505,69	10,69	1 370 798,50	8,64	129 707	9,46
Dotations aux amortissements sur immobilisations			214 647,71	1,53	189 308,55	1,19	25 339	13,39
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 459,29	0,05	68 385,28	0,43	-60 926	-89,08
Dotations aux provisions pour risques et charges					166 000,00	1,05	-166 000	-100,00
Autres charges			226 493,97	1,61	18 434,52	0,12	208 059	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***13 796 933,25***	98,31	***15 768 988,10***	99,39	***-1 972 055***	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**920 135,28**	6,56	**548 144,55**	3,45	**371 991**	67,86
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			10 683,51	0,08	14 178,99	0,09	-3 495	-24,64
Reprises sur provisions et transferts de charges			434,64	0,00	338,02	0,00	96	28,40
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***11 118,15***	0,08	***14 517,01***	0,09	***-3 399***	-23,40
Dotations financières aux amortissements et provisions			50,96	0,00	434,64	0,00	-384	-88,47
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***50,96***	0,00	***434,64***	0,00	***-384***	-88,47
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**11 067,19**	0,08	**14 082,37**	0,09	**-3 015**	-21,40
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**931 202,47**	6,64	**562 226,92**	3,54	**368 976**	65,63
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			447,25	0,00			447	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)			***447,25***	0,00			***447***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**447,25**	0,00			**447**	N/S
Participation des salariés (IX)	28 227,00	0,20	636,00	0,00	27 591	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	150 396,00	1,07	102 401,00	0,65	47 995	46,87
Total des Produits (I+III+V+VII)	***14 728 633,93***	104,95	***16 331 649,66***	102,93	***-1 603 016***	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***13 975 607,21***	99,58	***15 872 459,74***	100,04	***-1 896 852***	
RÉSULTAT NET	**753 026,72** *Bénéfice*	5,37	**459 189,92** *Bénéfice*	2,89	**293 837**	63,99
Dont Crédit-bail mobilier			69 634,74	0,44	-69 634	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

Annexes légales

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 10 246 075,23 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 753 026,72 , présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET 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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif ;

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 1 à 5 ans*
Constructions	*de 15 à 30 ans*
Agencement des constructions	*10 ans*
Matériel et outillage industriels	*de 5 à 8 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 6 à 10 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 3 à 5 ans*
Mobilier	*10 ans*

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées selon la méthode "premier entré, premier sorti".

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen pondéré" (CMUP).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus, et le cours du jour ou de la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur est supérieure à l'autre terme énoncé.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.
Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 5 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 3 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision pour risques et charges est comptabilisée lorsque la société a une obligation juridique ou implicite à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé, dont le montant peut être estimé de manière suffisamment fiable et dont il est probable que l'extinction se traduira par une sortie de ressources.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Conformément à la dernière mise à jour de la recommandation ANC 2013-02 du 7-13-2013 modifiée le 5-11-2021, la société a décidé de continuer à appliquer la méthode actuellement retenue en pratique, consistant à répartir les droits sur l'ensemble de la période d'emploi du salarié.

Le financement des engagements de fin de carrière, évaluées à 527 023 euros au 31 décembre 2024 contre 622 452 euros au 31 décembre 2023 a été assuré par le versement à hauteur de 318 005 euros du passif à la société CARDIF Groupe BNP PARIBAS.

L'engagement de retraite net de l'externalisation s'élève à 209 000 euros au 31 décembre 2024 et est présenté sous le poste « Provisions pour pensions et obligations similaires » contre 312 000 euros au 31 décembre 2023.

Le droit des salariés a été calculé en tenant compte :

- de la convention collective de la Métallurgie pour les Cadres et des conventions régionales des Industrie de la Métallurgie pour les non-cadres ;
- d'un départ à l'initiative du salarié à 65 ans ;
- de la table de mortalité INS 15-17 ;
- d'un taux de revalorisation générale des salaires : 2,00 % ;
- d'un taux de rendement financier (y compris inflation) : 3,38 % ;
- d'un taux de charges sociales patronales : 42,00 %.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Conformément aux prescriptions de l'article 531-1 du PCG :

Capitaux propres de l'exercice précédent :	6 556 399
Résultat de l'exercice :	753 027
Dividendes :	
Capitaux propres de l'exercice :	7 309 426

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

CHIFFRE D'AFFAIRES

La société enregistre son chiffre d'affaires à la livraison des produits.

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*258 253*		
Terrains	*104 915*		
Constructions sur sol propre	*1 625 507*		
Constructions sur sol d'autrui	*30 659*		
Install. générales, agencements, constructions	*1 975 835*		*124 588*
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*3 407 012*		*133 606*
Autres install., agencements, aménagements	*90 994*		*3 142*
Matériel de transport	*1 833*		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*481 279*		*22 778*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	*90 061*		*10 705*
Avances et acomptes	*34 811*		
TOTAL	*7 842 906*		*294 818*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	*2 278 157*		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*30 508*		*645*
TOTAL	*2 308 665*		*645*
TOTAL GENERAL	*10 409 823*		*295 464*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*258 253*	
Terrains			*104 915*	
Constructions sur sol propre			*1 625 507*	
Constructions sur sol d'autrui			*30 659*	
Install. générales, agencements, constructions			*2 100 423*	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*3 540 617*	
Autres install., agencements, aménagements			*94 135*	
Matériel de transport			*1 833*	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*504 057*	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	*90 061*		*10 705*	
Avances et acomptes	*34 811*			
TOTAL	*124 872*		*8 012 852*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			*2 278 157*	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			*31 153*	
TOTAL			*2 309 310*	
TOTAL GENERAL	*124 872*		*10 580 415*	

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*227 667*	*10 891*		*238 558*
Terrains	*28 690*			*28 690*
Constructions sur sol propre	*1 487 842*	*19 052*		*1 506 894*
Constructions sur sol d'autrui	*30 659*			*30 659*
Install. générales, agencements, constructions	*1 563 138*	*86 621*		*1 649 760*
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*3 194 479*	*70 795*		*3 265 274*
Installations, agencements divers	*68 674*	*3 875*		*72 548*
Matériel de transport	*1 833*			*1 833*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*404 525*	*23 413*		*427 938*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*6 779 840*	*203 757*		*6 983 596*
TOTAL GENERAL	*7 007 507*	*214 648*		*7 222 155*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	*10 891*				
Terrains					
Constructions sur sol propre	*19 052*				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions	*86 621*				
Install. tech., matériel, outill. industriels	*70 795*				
Installations, agencements divers	*3 875*				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*23 413*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*203 757*				
TOTAL GENERAL	*214 648*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change	*435*	*51*	*435*	*51*
Pour pensions et obligations	*312 000*		*103 000*	*209 000*
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	*307 000*		*267 000*	*40 000*
TOTAL Provisions	*619 435*	*51*	*370 435*	*249 051*
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	*9 354*	*3 379*	*9 354*	*3 379*
Sur comptes clients	*151 082*	*4 080*	*105 320*	*49 843*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*160 436*	*7 459*	*114 673*	*53 222*
TOTAL GENERAL	*779 870*	*7 510*	*485 108*	*302 273*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*7 459*	*484 673*	
- financières		*51*	*435*	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*31 153*		*31 153*
Clients douteux ou litigieux	*59 783*		*59 783*
Autres créances clients	*2 735 573*	*2 735 573*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*2 131*	*2 131*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*77 782*	*77 782*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*205 000*	*205 000*	
Charges constatées d'avance	*35 568*	*35 568*	
TOTAL GENERAL	*3 146 991*	*3 056 054*	*90 937*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	*514*	*514*		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*929 408*	*929 408*		
Personnel et comptes rattachés	*522 526*	*522 526*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*575 044*	*575 044*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*47 996*	*47 996*		
- T.V.A.	*53 782*	*53 782*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*26 350*	*26 350*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	*431 899*	*431 899*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	*100 053*	*100 053*		
TOTAL GENERAL	*2 687 571*	*2 687 571*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	*67 000*
Autres créances	*205 000*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*272 000*

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*514*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*94 541*
Dettes fiscales et sociales	*809 793*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*402 590*
TOTAL	*1 307 437*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*35 568*	*100 053*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*35 568*	*100 053*

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*29 077*	*16,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*29 077*	*16,00*

Commentaires:

Actions

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*902 976*	*143 387*
Résultat exceptionnel (et participation)	*28 674*	*7 010*
Résultat comptable	*931 650*	*150 396*

Commentaires:

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
- ETAT NEANT -	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
- Provision pour congés payés	*236 430*
- Provision pour charges indemnités de fin carrière	*209 000*
- Participation des salariés	*28 227*
Autres :	
- Ecart de conversion passif	*28*
TOTAL	*473 685*

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

9.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*35 244*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*35 244*

Commentaires:

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*27*	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	*7*	
Ouvriers	*37*	
TOTAL	*71*	

Commentaires:

9.4 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La société mère consolidant les comptes de la SAS HALTON FRANCE est OY HALTON GROUP LTD, dont le siège social est situé à Helsinki (FINLANDE).

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*465 232*	*465 232*	*465 232*	*465 232*	*465 232*
b) Nombre d'actions émises	*29 077*	*29 077*	*29 077*	*29 077*	*29 077*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*14 034 214*	*15 866 020*	*12 839 473*	*15 623 873*	*15 369 739*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*640 473*	*595 698*	*4 966 569*	*1 358 529*	*1 385 175*
c) Impôt sur les bénéfices	*150 396*	*102 401*		*376 196*	*326 178*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*490 077*	*493 297*	*4 966 569*	*982 333*	*1 058 997*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*753 027*	*459 190*	*4 198 206*	*928 699*	*831 602*
f) Montants des bénéfices distribués			*2 000 000*		
g) Participation des salariés	*28 227*	*636*		*211 593*	*185 804*
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*17*	*17*	*171*	*34*	*36*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*26*	*16*	*144*	*32*	*29*
c) Dividende versé à chaque action			*69*		
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*71*	*71*	*69*	*73*	*71*
b) Montant de la masse salariale	*3 416 204*	*3 386 941*	*3 296 704*	*3 237 085*	*3 014 540*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*1 500 506*	*1 370 799*	*1 395 780*	*1 453 612*	*1 337 533*

Observations complémentaires

Docusign Envelope ID: 2D6563AC-86FC-4AA3-94BD-36C3209CD6DA

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
HALTONFOODSERVICE	*346 650*	*4 209 698*	*99,68*	*2 278 157*	*2 278 157*			*19 534 361*	*1 176 600*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

HALTON

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2024)

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2024)

A l'associé unique
HALTON
Technoparc Futura
62400 Béthune

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HALTON relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, Bâtiment Shake 612 rue de la Chaude Rivière 59000 Lille
Téléphone: +33 (0)3 20 12 49 00

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 29 septembre 2025

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Philippe
Vinot

Philippe Vinot

Bilan et compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	258 253,09	238 558,23	19 694,86	0,19	30 586,03	0,29
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	104 915,01	28 690,50	76 224,51	0,74	76 224,51	0,73
Constructions	3 756 589,30	3 187 312,77	569 276,53	5,56	550 362,37	5,25
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 540 617,40	3 265 273,77	275 343,63	2,69	212 532,78	2,03
Autres immobilisations corporelles	600 025,99	502 319,38	97 706,61	0,95	99 074,55	0,94
Immobilisations en cours	10 704,62		10 704,62	0,10	90 060,62	0,86
Avances & acomptes					34 811,10	0,33
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 278 156,50		2 278 156,50	22,23	2 278 156,50	21,73
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	31 153,44		31 153,44	0,30	30 508,06	0,29
TOTAL (I)	***10 580 415,35***	***7 222 154,65***	***3 358 260,70***	32,78	***3 402 316,52***	32,45
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	1 375 545,79	3 379,27	1 372 166,52	13,39	1 529 017,12	14,58
En cours de production de biens	125 404,28		125 404,28	1,22	101 012,04	0,96
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	163 364,90		163 364,90	1,59	181 759,17	1,73
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 795 356,44	49 842,52	2 745 513,92	26,80	3 900 455,36	37,20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	2 130,70		2 130,70	0,02	2 530,70	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	77 781,63		77 781,63	0,76	110 968,55	1,06
. Autres	205 000,00		205 000,00	2,00	502 271,15	4,79
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 160 833,31		2 160 833,31	21,09	714 090,23	6,81
Charges constatées d'avance	35 568,31		35 568,31	0,35	40 647,75	0,39
TOTAL (II)	***6 940 985,36***	***53 221,79***	***6 887 763,57***	67,22	***7 082 752,07***	67,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)	50,96		50,96	0,00	434,64	0,00
TOTAL ACTIF (0 à V)	***17 521 451,67***	***7 275 376,44***	***10 246 075,23***	100,00	***10 485 503,23***	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 465 232,00)		**465 232,00**	4,54	**465 232,00**	4,44
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		103 898,75	1,01	103 898,75	0,99
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale		46 523,20	0,45	46 523,20	0,44
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		1 283 349,38	12,53	1 283 349,38	12,24
Report à nouveau		4 657 395,51	45,46	4 198 205,59	40,04
Résultat de l'exercice		***753 026,72***	7,35	***459 189,92***	4,38
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL(I)	***7 309 425,56***	71,34	***6 556 398,84***	62,53
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
	TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques		40 050,96	0,39	307 434,64	2,93
Provisions pour charges		209 000,00	2,04	312 000,00	2,98
	TOTAL (III)	***249 050,96***	2,43	***619 434,64***	5,91
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. Emprunts					
. Découverts, concours bancaires		513,66	0,01	476,85	0,00
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers					
. Associés					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		929 407,79	9,07	1 732 726,94	16,52
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		522 526,19	5,10	479 431,66	4,57
. Organismes sociaux		575 043,91	5,61	507 383,03	4,84
. Etat, impôts sur les bénéfices		47 996,00	0,47	102 401,00	0,98
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		53 782,00	0,52	64 418,00	0,61
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		26 350,00	0,26	26 029,00	0,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		431 898,71	4,22	396 155,61	3,78
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance		100 052,58	0,98		
	TOTAL(IV)	***2 687 570,84***	26,23	***3 309 022,09***	31,56
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)	27,87	0,00	647,66	0,01
	TOTAL PASSIF (I à V)	***10 246 075,23***	100,00	***10 485 503,23***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	11 349 958,79	2 074 149,95	13 424 108,74	95,65	15 286 608,09	96,35	-1 862 500	
Production vendue services	134 603,59	475 501,77	610 105,36	4,35	579 412,30	3,65	30 693	5,30
Chiffres d'Affaires Nets	**11 484 562,38**	**2 549 651,72**	**14 034 214,10**	100,00	**15 866 020,39**	100,00	**-1 831 806**	
Production stockée			5 997,97	0,04	-64,03	0,00	6 061	N/S
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			604 397,64	4,31	449 412,83	2,83	154 985	34,49
Autres produits			72 458,82	0,52	1 763,46	0,01	70 695	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***14 717 068,53***	104,87	***16 317 132,65***	102,84	***-1 600 064***	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 955 512,51	13,93	3 412 825,35	21,51	-1 457 313	-42,69
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 826 108,00	20,14	3 053 721,89	19,25	-227 613	-7,44
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			162 824,94	1,16	352 308,02	2,22	-189 484	-53,77
Autres achats et charges externes			3 314 022,21	23,61	3 552 711,78	22,39	-238 689	-6,71
Impôts, taxes et versements assimilés			173 154,68	1,23	197 553,15	1,25	-24 399	-12,34
Salaires et traitements			3 416 204,25	24,34	3 386 941,06	21,35	29 263	0,86
Charges sociales			1 500 505,69	10,69	1 370 798,50	8,64	129 707	9,46
Dotations aux amortissements sur immobilisations			214 647,71	1,53	189 308,55	1,19	25 339	13,39
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 459,29	0,05	68 385,28	0,43	-60 926	-89,08
Dotations aux provisions pour risques et charges					166 000,00	1,05	-166 000	-100,00
Autres charges			226 493,97	1,61	18 434,52	0,12	208 059	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***13 796 933,25***	98,31	***15 768 988,10***	99,39	***-1 972 055***	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**920 135,28**	6,56	**548 144,55**	3,45	**371 991**	67,86
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			10 683,51	0,08	14 178,99	0,09	-3 495	-24,64
Reprises sur provisions et transferts de charges			434,64	0,00	338,02	0,00	96	28,40
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***11 118,15***	0,08	***14 517,01***	0,09	***-3 399***	-23,40
Dotations financières aux amortissements et provisions			50,96	0,00	434,64	0,00	-384	-88,47
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***50,96***	0,00	***434,64***	0,00	***-384***	-88,47
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**11 067,19**	0,08	**14 082,37**	0,09	**-3 015**	-21,40
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**931 202,47**	6,64	**562 226,92**	3,54	**368 976**	65,63
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			447,25	0,00			447	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)			***447,25***	0,00			***447***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**447,25**	0,00			**447**	N/S
Participation des salariés (IX)	28 227,00	0,20	636,00	0,00	27 591	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	150 396,00	1,07	102 401,00	0,65	47 995	46,87
Total des Produits (I+III+V+VII)	***14 728 633,93***	104,95	***16 331 649,66***	102,93	***-1 603 016***	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***13 975 607,21***	99,58	***15 872 459,74***	100,04	***-1 896 852***	
RÉSULTAT NET	**753 026,72** *Bénéfice*	5,37	**459 189,92** *Bénéfice*	2,89	**293 837**	63,99
Dont Crédit-bail mobilier			69 634,74	0,44	-69 634	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes légales

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 10 246 075,23 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 753 026,72 , présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET 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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif ;

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 1 à 5 ans*
Constructions	*de 15 à 30 ans*
Agencement des constructions	*10 ans*
Matériel et outillage industriels	*de 5 à 8 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 6 à 10 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 3 à 5 ans*
Mobilier	*10 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées selon la méthode "premier entré, premier sorti".

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen pondéré" (CMUP).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus, et le cours du jour ou de la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur est supérieure à l'autre terme énoncé.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.
Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 5 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 3 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision pour risques et charges est comptabilisée lorsque la société a une obligation juridique ou implicite à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé, dont le montant peut être estimé de manière suffisamment fiable et dont il est probable que l'extinction se traduira par une sortie de ressources.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Conformément à la dernière mise à jour de la recommandation ANC 2013-02 du 7-13-2013 modifiée le 5-11-2021, la société a décidé de continuer à appliquer la méthode actuellement retenue en pratique, consistant à répartir les droits sur l'ensemble de la période d'emploi du salarié.

Le financement des engagements de fin de carrière, évaluées à 527 023 euros au 31 décembre 2024 contre 622 452 euros au 31 décembre 2023 a été assuré par le versement à hauteur de 318 005 euros du passif à la société CARDIF Groupe BNP PARIBAS.

L'engagement de retraite net de l'externalisation s'élève à 209 000 euros au 31 décembre 2024 et est présenté sous le poste « Provisions pour pensions et obligations similaires » contre 312 000 euros au 31 décembre 2023.

Le droit des salariés a été calculé en tenant compte :

- de la convention collective de la Métallurgie pour les Cadres et des conventions régionales des Industrie de la Métallurgie pour les non-cadres ;
- d'un départ à l'initiative du salarié à 65 ans ;
- de la table de mortalité INS 15-17 ;
- d'un taux de revalorisation générale des salaires : 2,00 % ;
- d'un taux de rendement financier (y compris inflation) : 3,38 % ;
- d'un taux de charges sociales patronales : 42,00 %.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Conformément aux prescriptions de l'article 531-1 du PCG :

Capitaux propres de l'exercice précédent :	6 556 399
Résultat de l'exercice :	753 027
Dividendes :	
Capitaux propres de l'exercice :	7 309 426

CHIFFRE D'AFFAIRES

La société enregistre son chiffre d'affaires à la livraison des produits.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*258 253*		
Terrains	*104 915*		
Constructions sur sol propre	*1 625 507*		
Constructions sur sol d'autrui	*30 659*		
Install. générales, agencements, constructions	*1 975 835*		*124 588*
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*3 407 012*		*133 606*
Autres install., agencements, aménagements	*90 994*		*3 142*
Matériel de transport	*1 833*		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*481 279*		*22 778*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	*90 061*		*10 705*
Avances et acomptes	*34 811*		
TOTAL	*7 842 906*		*294 818*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	*2 278 157*		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*30 508*		*645*
TOTAL	*2 308 665*		*645*
TOTAL GENERAL	*10 409 823*		*295 464*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*258 253*	
Terrains			*104 915*	
Constructions sur sol propre			*1 625 507*	
Constructions sur sol d'autrui			*30 659*	
Install. générales, agencements, constructions			*2 100 423*	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*3 540 617*	
Autres install., agencements, aménagements			*94 135*	
Matériel de transport			*1 833*	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*504 057*	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	*90 061*		*10 705*	
Avances et acomptes	*34 811*			
TOTAL	*124 872*		*8 012 852*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			*2 278 157*	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			*31 153*	
TOTAL			*2 309 310*	
TOTAL GENERAL	*124 872*		*10 580 415*	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*227 667*	*10 891*		*238 558*
Terrains	*28 690*			*28 690*
Constructions sur sol propre	*1 487 842*	*19 052*		*1 506 894*
Constructions sur sol d'autrui	*30 659*			*30 659*
Install. générales, agencements, constructions	*1 563 138*	*86 621*		*1 649 760*
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*3 194 479*	*70 795*		*3 265 274*
Installations, agencements divers	*68 674*	*3 875*		*72 548*
Matériel de transport	*1 833*			*1 833*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*404 525*	*23 413*		*427 938*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*6 779 840*	*203 757*		*6 983 596*
TOTAL GENERAL	*7 007 507*	*214 648*		*7 222 155*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	*10 891*				
Terrains					
Constructions sur sol propre	*19 052*				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions	*86 621*				
Install. tech., matériel, outill. industriels	*70 795*				
Installations, agencements divers	*3 875*				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*23 413*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*203 757*				
TOTAL GENERAL	*214 648*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change	*435*	*51*	*435*	*51*
Pour pensions et obligations	*312 000*		*103 000*	*209 000*
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	*307 000*		*267 000*	*40 000*
TOTAL Provisions	*619 435*	*51*	*370 435*	*249 051*
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	*9 354*	*3 379*	*9 354*	*3 379*
Sur comptes clients	*151 082*	*4 080*	*105 320*	*49 843*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*160 436*	*7 459*	*114 673*	*53 222*
TOTAL GENERAL	*779 870*	*7 510*	*485 108*	*302 273*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*7 459*	*484 673*	
- financières		*51*	*435*	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*31 153*		*31 153*
Clients douteux ou litigieux	*59 783*		*59 783*
Autres créances clients	*2 735 573*	*2 735 573*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*2 131*	*2 131*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*77 782*	*77 782*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*205 000*	*205 000*	
Charges constatées d'avance	*35 568*	*35 568*	
TOTAL GENERAL	*3 146 991*	*3 056 054*	*90 937*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	*514*	*514*		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*929 408*	*929 408*		
Personnel et comptes rattachés	*522 526*	*522 526*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*575 044*	*575 044*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*47 996*	*47 996*		
- T.V.A.	*53 782*	*53 782*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*26 350*	*26 350*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	*431 899*	*431 899*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	*100 053*	*100 053*		
TOTAL GENERAL	*2 687 571*	*2 687 571*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	*67 000*
Autres créances	*205 000*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*272 000*

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*514*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*94 541*
Dettes fiscales et sociales	*809 793*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*402 590*
TOTAL	*1 307 437*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*35 568*	*100 053*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*35 568*	*100 053*

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*29 077*	*16,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*29 077*	*16,00*

Commentaires:

Actions

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*902 976*	*143 387*
Résultat exceptionnel (et participation)	*28 674*	*7 010*
Résultat comptable	*931 650*	*150 396*

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
- ETAT NEANT -	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
- Provision pour congés payés	*236 430*
- Provision pour charges indemnités de fin carrière	*209 000*
- Participation des salariés	*28 227*
Autres :	
- Ecart de conversion passif	*28*
TOTAL	*473 685*

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

9.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*35 244*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*35 244*

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*27*	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	*7*	
Ouvriers	*37*	
TOTAL	*71*	

Commentaires:

9.4 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La société mère consolidant les comptes de la SAS HALTON FRANCE est OY HALTON GROUP LTD, dont le siège social est situé à Helsinki (FINLANDE).

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*465 232*	*465 232*	*465 232*	*465 232*	*465 232*
b) Nombre d'actions émises	*29 077*	*29 077*	*29 077*	*29 077*	*29 077*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*14 034 214*	*15 866 020*	*12 839 473*	*15 623 873*	*15 369 739*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*640 473*	*595 698*	*4 966 569*	*1 358 529*	*1 385 175*
c) Impôt sur les bénéfices	*150 396*	*102 401*		*376 196*	*326 178*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*490 077*	*493 297*	*4 966 569*	*982 333*	*1 058 997*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*753 027*	*459 190*	*4 198 206*	*928 699*	*831 602*
f) Montants des bénéfices distribués			*2 000 000*		
g) Participation des salariés	*28 227*	*636*		*211 593*	*185 804*
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*17*	*17*	*171*	*34*	*36*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*26*	*16*	*144*	*32*	*29*
c) Dividende versé à chaque action			*69*		
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*71*	*71*	*69*	*73*	*71*
b) Montant de la masse salariale	*3 416 204*	*3 386 941*	*3 296 704*	*3 237 085*	*3 014 540*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*1 500 506*	*1 370 799*	*1 395 780*	*1 453 612*	*1 337 533*

Observations complémentaires

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
HALTONFOODSERVICE	*346 650*	*4 209 698*	*99,68*	*2 278 157*	*2 278 157*			*19 534 361*	*1 176 600*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires