Bordereau attestant l'exactitude des informations - STRASBOURG - 6752 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - 10224 - 1971 B 00431 - 718 504 319 - WALDMANN ECLAIRAGE

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : **SASU WALDMANN ECLAIRAGE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : ZI Rue de l'Embranchement 67116 REICHSTETT — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 7 1 8 5 0 4 3 1 9 0 0 0 3 6 — Néant ☐ *

				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	247 007	AG 91 052	155 955	233 583
		Fonds commercial (1)	AH	149 092	AI 50 000	99 092	99 092
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	121 931	AS 118 812	3 119	321
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 075 492	AU 878 506	196 986	236 332
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH		BI		
		TOTAL (II)	BJ	**1 593 523**	BK **1 138 371**	**455 152**	**569 327**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	1 537 316	BU 391 792	1 145 524	1 290 702
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 637 131	BY 99 994	1 537 137	1 765 338
		Autres créances (3)	BZ	60 171	CA	60 171	22 755
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	304 764	CG	304 764	844 942
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	14 083	CI	14 083	18 435
		TOTAL (III)	CJ	**3 553 465**	CK **491 786**	**3 061 679**	**3 942 172**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**5 146 988**	1A **1 630 157**	**3 516 831**	**4 511 499**

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CR — (3) Part à plus d'un an : CR 125 692

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

POUR COPIE CONFORME

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SASU WALDMANN ECLAIRAGE — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000 000)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	459 060	377 260
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**190 474**	**281 800**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**1 749 533**	**1 759 060**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	731 959	1 031 192
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		13 411
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	503 175	1 075 631
	Dettes fiscales et sociales	DY	479 735	599 484
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	52 429	32 721
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**1 767 298**	**2 752 439**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**3 516 831**	**4 511 499**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 337 873	2 008 597
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 528	1 495

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

POUR COPIE CONFORME

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 516 831** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 472 633** euros et un total **charges** de **9 282 160** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **190 474** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

- FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

NEANT

- EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ETMETHODES COMPTABLES
(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et règlementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Permanence des méthodes

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

POUR COPIE CONFORME

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Concessions, brevets, licences	Linéaire	1 an à 8 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 10 ans
Installations & aménag.	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

POUR COPIE CONFORME

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

POUR COPIE CONFORME

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	396 099					396 099
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**396 099**					**396 099**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	120 861		3 570		2 500	121 931
	Instal., agencement, aménagement divers	321 773					321 773
	Matériel de transport	481 978		51 446		89 925	443 499
	Matériel de bureau, mobilier	308 226		1 994			310 220
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 232 839**		**57 010**		**92 425**	**1 197 423**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**1 628 938**		**57 010**		**92 425**	**1 593 523**

POUR COPIE CONFORME

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	13 425	77 627		91 052
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**13 425**	**77 627**		**91 052**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	120 541	772	2 500	118 812
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	267 346	11 856		279 202
	Matériel de transport	326 383	58 627	78 074	306 936
	Matériel de bureau, mobilier	281 917	10 451		292 368
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**996 186**	**81 706**	**80 574**	**997 319**
	TOTAL	**1 009 611**	**159 334**	**80 574**	**1 088 371**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

POUR COPIE CONFORME

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2023
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles	50 000				50 000
	Sur immobilisations corporelles					
	Sur immobilisations des titres mis en équivalence					
	Sur immobilisations titres de participation					
	Sur immobilisations autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours	235 794	391 792	235 794		391 792
	Sur comptes clients	114 225	1 269	15 500		99 994
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**400 019**	**393 061**	**251 294**		**541 786**
	TOTAL GENERAL	**400 019**	**393 061**	**251 294**		**541 786**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation		393 061	251 294		
	Dont dotations et reprises - financières					
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles					
	Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture.

POUR COPIE CONFORME

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	125 692		125 692
	Autres créances clients	1 511 439	1 511 439	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	11 830	11 830	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	27 062	27 062	
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 263	16 263	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	499	499	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 516	4 516	
	Charges constatées d'avances	14 083	14 083	
	TOTAL DES CREANCES	**1 711 385**	**1 585 693**	**125 692**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 528	1 528		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	730 431	301 006	429 425	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	503 175	503 175		
	Personnel et comptes rattachés	163 721	163 721		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189 947	189 947		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	115 135	115 135		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 932	10 932		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	52 429	52 429		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**1 767 298**	**1 337 873**	**429 425**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	299 266
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

POUR COPIE CONFORME

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	40 000,00	25,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**40 000,00**	**25,0000**	**1 000 000,00**

POUR COPIE CONFORME

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	1 000 000				1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	100 000				100 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	377 260	81 800			459 060
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	281 800	(281 800)		190 474	190 474
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**1 759 060**	**(200 000)**		**190 474**	**1 749 533**

Date de l'assemblée générale
Dividendes attribués 200 000
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 200 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 559 060
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 559 060
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (9 526)

POUR COPIE CONFORME

Fonds Commercial

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	149 092	Fonds Derungs pour 99 092 € & Fonds Illutec pour 50 000 €
TOTAL	**149 092**	

Le fonds de commerce Illutec a été déprécié à hauteur de 100% en 2011 suite à la prise en compte d'indices de perte de valeurs.

POUR COPIE CONFORME

Stocks et En-cours

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	1 537 316	1 526 496	10 820	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	1 537 316	1 526 496	10 820	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

POUR COPIE CONFORME

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	44 666	48 218	(3 552)	-7,37
Autres créances	4 651	115	4 536	N/S
TOTAL	**49 316**	**48 333**	**983**	2,03

POUR COPIE CONFORME

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 014	981	33	3,37
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 563	61 811	(11 247)	-18,20
Dettes fiscales et sociales	228 201	227 264	937	0,41
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	22 618	9 233	13 384	144,96
TOTAL	**302 397**	**299 289**	**3 107**	1,04

POUR COPIE CONFORME

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	14 083	18 435	(4 352)	*-23,61*
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**14 083**	**18 435**	**(4 352)**	*-23,61*

POUR COPIE CONFORME

Transferts de charges

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2023**

Remboursements Assurances	58 201
Indemnisations IJSS salariés	
Refacturation Derungs	
Remboursements Formations	
Remboursement vol CB	
Régularisation Port/ECL	
Rachat cartons	
TOTAL	**58 201**

POUR COPIE CONFORME

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2023
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		**9 121 248**
Ventes de marchandises		**8 997 485**
VENTES FRANCE 20%	*12 380 432*	
RIST.VENTES PROD 20%	*(3 645 689)*	
VENTES EU (HOLDING. CH)	*1 428*	
VENTES EU (HOLDING DE)	*2 059*	
VENTES UE	*321 977*	
VENTES EXPORT	*31 200*	
RRR EU	*(52 212)*	
RRR EXPORT	*(2 773)*	
RRR ACCORDES S/VTES MARCH 20%	*(38 938)*	
Production vendue Services		**123 763**
PREST. DE SERVICES 20 %	*43 910*	
PREST. DE SERVICES EU	*530*	
PREST.DE SERVICES EXPORT	*360*	
PORTS ET FRAIS FRANCE	*77 234*	
PORTS ET FRAIS EU	*1 473*	
PORTS ET FRAIS FACTURES EXPORT	*256*	
Chiffre d'affaires par marché géographique		**9 121 248**
Chiffre d'affaires FRANCE		**8 816 950**
VENTES FRANCE 20%	*12 380 432*	
RIST.VENTES PROD 20%	*(3 645 689)*	
VENTES EU (HOLDING. CH)	*1 428*	
VENTES EU (HOLDING DE)	*2 059*	
RRR ACCORDES S/VTES MARCH 20%	*(38 938)*	
PREST. DE SERVICES 20 %	*43 910*	
PREST. DE SERVICES EU	*530*	
PREST.DE SERVICES EXPORT	*360*	
PORTS ET FRAIS FRANCE	*77 234*	
Chiffre d'affaires EXPORT		**304 298**
VENTES UE	*321 977*	
VENTES EXPORT	*31 200*	
RRR EU	*(52 212)*	
RRR EXPORT	*(2 773)*	
PORTS ET FRAIS EU	*1 473*	
PORTS ET FRAIS FACTURES EXPORT	*256*	

POUR COPIE CONFORME



Effectif moyen

		31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		13	
	Professions intermédiaires			
	Employés		15	
	Ouvriers			
	TOTAL		**28**	

POUR COPIE CONFORME

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en **euros**								
	31/12/2023	**31/12/2022**	**%**	**%**	**31/12/2023**	**31/12/2022**	**%**	**%**
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur PKF Arsilon	12 957	6 476	*100,00*	*100,00*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur PKF Arsilon								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**12 957**	**6 476**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**12 957**	**6 476**	*100,00*	*100,00*				

Les sommes indiquées correspondent aux montants figurant au compte de résultat de la société pour l'année concernée.

POUR COPIE CONFORME

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2023

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
WALDMANN HOLDING GMBH Peter Henlein Strasse 5 78056 VILLINGEN SCHWENNI	GMBH		

POUR COPIE CONFORME

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		248 448	73 295	**175 153**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		21 731	6 411	**15 320**
RESULTAT COMPTABLE		**270 180**	79 706	**190 474**

(1) après retraitements fiscaux.

POUR COPIE CONFORME

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagements de retraite		318 953	
		318 953	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**318 953**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

POUR COPIE CONFORME

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière. Aucun accord particulier n'a été signé.

Une estimation de la valeur actuelle des engagements d'indemnités de départ à la retraite vis à vis de l'ensemble du personnel a été calculée en date du 31/12/2023 et s'élève à 318 953 euros.
La valeur de notre contrat d'indemnités de fin de carrière au 31 décembre 2023 représente 35 825 euros, soit un taux de couverture du passif social de 11.23 %.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Les paramètres de calculs suivants ont été retenus :
- départ volontaire à la retraite à l'âge de 65 pour les cadres, 62 ans pour les non cadres
- taux de progression des salaires : 2 %
- taux de charges sociales : 45 %
- table de mortalité : TH 00-02 et TF 00-02
- taux d'actualisation : 3.3 %

POUR COPIE CONFORME