Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

DÉCLARATION DE ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

- PETITE ENTREPRISE –

Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce

1. Déclarant

Dénomination sociale	WEINMANN TECHNOLOGIES
Forme sociale	Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS, numéro	RCS SAVERNE : 404 904 773
Identité du signataire	André COURTOIS
Qualité du signataire	Président

☒ Agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

2. Objet de la déclaration

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le **:**

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve.

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves.

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes.

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes.

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves.

Fait à ROSHEIM
Le 19/6/2025

Signature :

DocuSigned by:
André Courtois
D6CCB3C7D5AD44D...

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

WEINMANN TECHNOLOGIES

Société par actions simplifiée
au capital de 357 104 euros
Siège social : 12 rue Jean Marie Lehn
ZAC SUD DU ROSENMEER - 67560 ROSHEIM
RCS SAVERNE : 404 904 773

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 13 JUIN 2025

EXTRAIT

[.....]

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 336 431.33 € de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	336 431.33 €
- Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	86 271.22 €
- TOTAL AFFECTABLE	**422 702.55 €**
- Une somme de	335 000.00 €
à la distribution de dividende, soit par action, un montant d'environ 15.01 €	
- et le solde, soit	87 702.55 €
au compte "Report à Nouveau"	
- TOTAL AFFECTE	**422 702.55 €**

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2025, sous réserve de déduction pour les personnes physiques du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.
Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

[.....]

Pour extrait certifié conforme à l'original :

Monsieur André COURTOIS
Président

DocuSigned by:
André Courtois
D6CCB3C7D5AD44D...

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Plaquette

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Comptes sociaux certifiés conforme par le dirigeant

DocuSigned by:
André Courtois
D6CCB3C7D5AD44D...



WEINMANN TECHNOLOGIES

12 Rue Jean Marie Lehn
67560 ROSHEIM
SIRET 40490477300029

forvis mazars

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

WEINMANN TECHNOLOGIES

Plaquette

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

1 Comptes annuels 3

1.1 Bilan actif 4
1.2 Bilan passif 5
1.3 Compte de résultat 6
1.4 Annexe aux comptes annuels 8

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Comptes annuels

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024



Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

WEINMANN TECHNOLOGIES

Bilan actif

Actif			Au 31/12/2024 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement	1 428 556	1 111 764	316 792	330 306
		Concessions, brevets et droits similaires	176 289	105 849	70 440	47 050
		Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**1 612 468**	**1 217 613**	**394 854**	**384 980**
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	10 662	1 074	9 588	3 610
		Inst. techniques, mat. out. industriels	88 691	60 052	28 639	19 278
		Autres immobilisations corporelles	345 951	230 927	115 023	104 933
		Immobilisations en cours				6 388
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**445 305**	**292 054**	**153 251**	**134 211**
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	12 499		12 499	12 499
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	37 534		37 534	37 534
		TOTAL	**50 033**		**50 033**	**50 033**
		Total de l'actif immobilisé	**2 107 807**	**1 509 667**	**598 140**	**569 225**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	1 075 188		1 075 188	1 261 086
		En cours de production de biens	349 365		349 365	
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	174 584		174 584	
		Marchandises				15 000
		TOTAL	**1 599 137**		**1 599 137**	**1 276 086**
		Avances et acomptes versés sur commandes	16 944		16 944	10 501
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	2 494 264	22 141	2 472 122	2 693 285
		Autres créances	342 193		342 193	204 260
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**2 836 458**	**22 141**	**2 814 316**	**2 897 546**
	Divers	Valeurs mobilières de placement	20 240		20 240	20 240
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	1 105 435		1 105 435	1 287 361
		TOTAL	**1 125 675**		**1 125 675**	**1 307 601**
Charges constatées d'avance			70 100		70 100	33 446
		Total de l'actif circulant	**5 648 314**	**22 141**	**5 626 172**	**5 525 182**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	**7 756 122**	**1 531 809**	**6 224 312**	**6 094 408**
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					37 534	37 534
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					24 761	

Clause de réserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

Edité à partir de Loop V5.31.0

forvis mazars

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

WEINMANN TECHNOLOGIES

Bilan passif

	Passif	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 357 104)	357 104	357 104
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	82 284	82 284
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	35 710	35 710
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	86 271	22 860
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	336 431	563 410
	Situation nette avant répartition	**897 801**	**1 061 370**
	Subvention d'investissement	13 089	17 857
	Provisions réglementées		
	Total	**910 891**	**1 079 228**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques	130 369	117 175
	Provisions pour charges		
	Total	**130 369**	**117 175**
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	139 189	237 939
	Emprunts et dettes financières divers (3)	264 710	192 245
	Total	**403 899**	**430 185**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		2 332 162
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 349 158	1 003 215
	Dettes fiscales et sociales	868 344	1 018 664
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	88 613	47 033
	Instruments de trésorerie		
	Total	**2 306 115**	**2 068 913**
	Produits constatés d'avance	2 473 037	66 743
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**5 183 052**	**4 898 004**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**6 224 312**	**6 094 408**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	156 508	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	33 988	
	à moins d'un an	5 149 063	2 565 842
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.31.0

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

Table des matières

Informations générales 2

Présentation de la société 2
Faits significatifs 2

Principes comptables et méthodes d'évaluation 3

Principes généraux 3
Méthodes d'évaluation 3
1. Immobilisations incorporelles et corporelles 3
2. Immobilisations financières 4
3. Stocks 5
4. Créances 5
5. Produits et charges exceptionnels 5
6. Provisions 5
7. Engagements en matière d'indemnités de départ en retraite 5

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat 6

Actif immobilisé 6
8. État de l'actif immobilisé (brut) 6
9. Amortissements de l'actif immobilisé 7
Frais de recherche et de développement 7
Fonds commercial 8
10. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture 8
11. Informations relatives aux filiales et participations 8
Actif circulant 9
12. Stocks 9
13. Dépréciations de l'actif circulant 9
État des échéances des créances 10
Produits à recevoir 11
Charges constatées d'avance 11
Capitaux propres 12
14. Capital social 12
15. Tableau de variation des capitaux propres 12
16. Affectation du résultat 12
Provisions 13
Provisions réglementées, provisions (pour risques et charges) et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises 13
État des échéances des dettes 14
Charges à payer 15
Produits constatés d'avance 15
Compte de résultat 16
17. Honoraires CAC 16
18. Ventilation du chiffre d'affaires 16

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan 17

Engagements financiers donnés et reçus 17
Engagements pris en matière de crédit-bail 18

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

Informations générales

Présentation de la société

Désignation de la société : WEINMANN TECHNOLOGIES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total bilan est de 6 224 312 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 336 431 euros.

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

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

Faits significatifs

Suite au changement de logiciel de production des comptes annuels, certains reclassements (non significatifs) ont été effectués automatiquement par le logiciel entre le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat exceptionnel. Le résultat de l'exercice 2023 reste inchangé. Suite à une incapacité matérielle, la correction de ces reclassements automatiques n'a pu être effectuée.

Changement de méthode au niveau de la facturation. Les factures d'acomptes sont facturés à partir de 2024 ce qui explique la variation des postes 419100 acomptes et 487000 produits constatés d'avance par rapport à 2023.

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

Principes comptables et méthodes d'évaluation

Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Méthodes d'évaluation

1. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Durées d'amortissement

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les modalités d'amortissement appliquées sont les suivantes :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Concessions, logiciels et brevets	Linéaire	3 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Matériel et outillage	Linéaire	4 à 5 ans
Installations générales, agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 à 7 ans
Frais développement	Linéaire	Selon durée projet
Mobilier	Linéaire	10 ans

Le cas échéant, les amortissements complémentaires résultant de l'application de dispositions fiscales sont traités comme des amortissements dérogatoires, qui sont comptabilisés en « Provisions réglementées ».

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

2. Immobilisations financières

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont inscrits à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

3. Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

5. Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

6. Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

7. Engagements en matière d'indemnités de départ en retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses retenues pour l'évaluation des engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite sont les suivantes :

- âge de départ à la retraite : 64 ans
- hypothèse de départ : départ volontaire
- augmentation des salaires : 2%
- taux d'actualisation : 3.20%
- table de mortalité : INSEE-H-2010-2012

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Actif immobilisé

8. État de l'actif immobilisé (brut)

		Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	**1 216 750**	**211 806**	**-**	**1 428 557**
Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	**139 246**	**44 666**	**-**	**183 912**
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Construction sur sol propre		-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui		3 675	6 987	-	10 663
Install. générales, agencements et aménag. des constructions		-	-	-	-
Install. techniques, matériel et outillage industriels		72 442	16 250	-	88 692
Install. générales, agencements, aménagements divers		77 858	15 636	-	93 494
Matériel de transport		74 904	26 650	-	101 554
Matériel de bureau et mobilier informatique		130 306	20 598	-	150 903
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		6 389	-	6 389	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
	TOTAL III	**365 573**	**86 121**	**6 389**	**445 306**
Immobilisations financières					
Participations évaluées par équivalence		-	-	-	-
Autres participations		12 499	-	-	12 499
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		37 535	-	-	37 535
	TOTAL IV	**50 034**	**-**	**-**	**50 034**
TOTAL GÉNÉRAL	**(I+II+III+IV)**	**1 771 603**	**342 593**	**6 389**	**2 107 808**

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

Détail des augmentations et diminutions par nature

	◄ Augmentations		Diminutions ►	
	Réévaluations libres	Acqu., apports, créations, poste à poste	De poste à poste	Cessions, mises hors service
Frais d'établissement et de développement	-	211 806	-	-
Autres immobilisations Incorporelles	-	44 666	-	-
Immobilisations corporelles	-	86 121	-	6 389
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**342 593**	**-**	**6 389**

9. Amortissements de l'actif immobilisé

		Début de l'exercice	Augment. (dotations)	Diminut. (sorties et reprises)	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	**886 443**	**225 321**	**-**	**1 111 764**
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	**84 572**	**21 277**	**-**	**105 849**
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Sur sol propre		-	-	-	-
Sur sol d'autrui		65	1 009	-	1 074
Installations générales, agenc. et aménag. des constructions		-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		53 163	6 889	-	60 052
Install. générales, agencements, aménagements divers		49 942	5 835	-	55 776
Matériel de transport		34 568	26 859	-	61 427
Matériel de bureau et informatique, mobilier		93 624	20 100	-	113 724
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
	TOTAL III	**231 362**	**60 692**	**-**	**292 054**
TOTAL GÉNÉRAL	**(I+II+III)**	**1 202 378**	**307 290**	**-**	**1 509 668**

Frais de recherche et de développement

Frais de recherche et de développement immobilisés au 31/12/2024 : 211 806.33

Cumul au 31/12/2024 avec les années antérieures : 1 428 556€

La durée d'amortissement est définie en fonction de la durée du projet (entre 2 et 5 ans).

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

Fonds commercial

Le fonds commercial a été acheté pour 7 622€.

10. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amort.	Dépré.	Amort.	Dépré.	
Immobilisations incorporelles	971 016	246 598	-	-	-	1 217 613
Immobilisations corporelles	231 362	60 692	-	-	-	292 054
Immobilisations financières	-		-		-	-
TOTAL	**1 202 378**	**307 290**	**-**	**-**	**-**	**1 509 668**

11. Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Participations (10 à 50 % du capital détenu)	Capital	Quote-part détenue (%)	Valeur brute des titres	Chiffre d'affaires	Prêts et avances
	Autres capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette des titres	Résultat net	Cautions
1 SAS REPAIRFLOW 67560 ROSHEIM	49 999	25	12 499	162 786.87	
	-22 834		12499	6 286.42	
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

Actif circulant

12. Stocks

Décomposition par catégorie

	A l'ouverture de l'exercice		A la clôture de l'exercice	
	Valeur brute	Dépréciation	Valeur brute	Dépréciation
Matières premières et approvisionnements	1 261 086	-	1 075 188	-
En cours de production de biens	-	-	349 365	-
En cours de production de services	-	-	-	-
Produits intermédiaires et produits finis	-	-	174 584	-
Marchandises	15 000	-	-	-

13. Dépréciations de l'actif circulant

Rubriques	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Stocks	-	-	-	-
Créances	22 142	-	-	22 142
Autres	-	-	-	-

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

État des échéances des créances

	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts (1)	-	-	-
Autres immobilisations financières	37 535	37 535	-
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	24 762	-	24 762
Autres créances clients	2 469 503	2 469 503	-
Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	4 351	4 351	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 757	2 757	-
État et autres collectivités publiques • Impôts sur les bénéfices	108 409	108 409	-
État et autres collectivités publiques • Taxe sur la valeur ajoutée	49 858	49 858	-
État et autres collectivités publiques • Autres impôts, taxes et vers. ass	-	-	-
État et autres collectivités publiques • Divers	-	-	-
Groupe et associés	164 802	164 802	-
Débiteurs divers	12 017	12 017	-
Charges constatées d'avance	**70 100**	**70 100**	**-**
TOTAL	**2 944 093**	**2 919 332**	**24 762**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	-		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	-		

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
Autres produits	
Factures à établir	682 918
Rabais/remises/ristournes à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	2 757
État	-
Divers	12 017
TOTAL	**697 692**

Charges constatées d'avance

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	70 100.11		

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

Capitaux propres

14. Capital social

Capital social d'un montant de 357 104,00 euros décomposé en 22 319 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Situation au début de l'exercice	**22 319**	**357 104**
Mouvements :		
•		
•		
•		
Situation à la fin de l'exercice	**22 319**	**357 104**

15. Tableau de variation des capitaux propres

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Capital	357 104	-	-	357 104
Réserves, primes et écarts	117 995	-	-	117 995
Report à nouveau	22 861	63 411	-	86 271
Résultat	563 411	336 431	563 411	336 431
Subventions d'investissement	17 858	-	4 769	13 089
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	**1 079 228**	**63 411**	**231 748**	**910 891**

16. Affectation du résultat

Report à nouveau de l'exercice précédent : 22 861€

Résultat de l'exercice précédent : 563 411€

Total des origines : 586 271€

Distribution : 500 000€

Report à nouveau : 86 271€

Total des affectations : 586 271€

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

Provisions

	Début de l'exercice	Augment. (dotations)	Diminut. (reprises)	dont reprises utilisées	Fin de l'exercice
Provision pour risques					
Provisions pour litiges	-	-	-		-
Provisions pour garanties données aux clients	117 176	130 369	117 176		130 369
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-		-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-		-
Provisions pour pertes de change	-	-	-		-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-		-
Provisions pour impôts	-	-	-		-
TOTAL I	**117 176**	**130 369**	**117 176**		**130 369**
Provision pour charges					
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-	-		-
Provisions pour gros entretiens	-	-	-		-
Provisions pour charges sociales sur congés à payer	-	-	-		-
Autres provisions	-	-	-		-
TOTAL II	**-**	**-**	**-**		**-**
TOTAL GENERAL (I+II)	**117 176**	**130 369**	**117 176**		**130 369**

Provisions réglementées, provisions (pour risques et charges) et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Dotations	130 369	-	-
Reprises	-117 176	-	-

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

État des échéances des dettes

		Montant brut	A un an au plus	A + d'un an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées					
Emprunts obligataires convertibles (1)		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	• à 1 an max à l'origine	3 551	3 551	-	-
	• à plus d'1 an à l'origine	135 639	101 650	33 989	-
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		-	-	-	-
Dettes					
Fournisseurs et comptes rattachés		1 349 158	1 349 158	-	-
Personnel et comptes rattachés		335 175	335 175	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		284 300	284 300	-	-
État et autres collectivités publiques	• Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	• Taxe sur la valeur ajoutée	225 218	225 218	-	-
	• Obligations cautionnées	-	-	-	-
	• Autres impôts, taxes et assimilés	23 651	23 651	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés (2)		264 710	264 710	-	-
Autres dettes		88 613	88 613	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		**2 473 037**	**2 473 037**	**-**	**-**
TOTAL		**5 183 052**	**5 149 064**	**33 989**	**-**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice : -

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice : 100 734

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture : 264 710

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

Charges à payer

Libellés	Montant
Congés à payer	
Congés provisionnés	183 946
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
Intérêts courus	
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	8 794
Banques	3 551
Concours bancaires courants	-
Autres charges	
Factures à recevoir	106 120
Rabais/remises/ristournes à accorder, avoirs à établir	43 584
Participation des salariés	-
Personnel	151 229
Sécurité sociale	106 693
Autres charges fiscales	10 269
Divers	42 703
TOTAL	**657 069**

Produits constatés d'avance

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avances	2 473 037.37		
TOTAL	**2 473 037.37**		

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

Compte de résultat

17. Honoraires CAC

Les honoraires du commissaires aux comptes s'élèvent à 9 270€.

18. Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et U.E.	Total
Ventes marchandises	803 139	31 447	834 587
Production vendue			
Biens	6 825 426	230 321	7 055 747
Services	2 639 928	74 652	2 708 579
TOTAL	**10 262 493**	**336 419**	**10 598 912**

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Reçus
Avals		
Cautionnements		
Garanties		
Créances cédées non échus		
Garanties d'actif et de passif		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements consentis à l'égard d'entités liées		
Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées	41 871	
Engagements assortis de sûretés réelles		
Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan		
Engagements résultant de contrats qualifiés de « portage »		
Engagements consentis de manière conditionnelle		

Docusign Envelope ID: 48A43E48-F0F0-4828-88C6-48DFA8039CDA

Annexe aux comptes annuels

Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Install., matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine	-	-	-	251 140	-
Amortissements					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	40 630	-
Dotation de l'exercice	-	-	-	54 001	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**156 508**	**-**
Redevances payées				**54 716.89**	
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	40 630	-
Exercices	-	-	-	54 001	-