

WILDOR COMMUNICATION

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan simplifié	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	2
<i>Capitaux Propres</i>	2
<i>Dettes</i>	2
Compte de résultat simplifié	3
Bilan simplifié détaillé	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Dettes</i>	5
Compte de résultat simplifié détaillé	6

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise WILDOR COMMUNICATION pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 7 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	138 031,88 Euros
chiffre d'affaires	120 009,85 Euros
résultat net comptable	217,58 Euros

Fait à LEVALLOIS-PERRET
Le 15/04/2024

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet FBC EXPERTISE

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial	90 000		90 000	90 000	
Autres immobilisations incorporelles	894	894			
Immobilisations corporelles	33 541	21 217	12 324	13 526	- 1 202
Immobilisations financières	7 810		7 810	7 369	441
ACTIF IMMOBILISE	132 245	22 111	110 134	110 895	- 761
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production	8 227		8 227	2 444	5 783
Marchandises				2 399	- 2 399
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	431		431	431	
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	19 221		19 221	33 840	- 14 619
Caisse	19		19	207	- 188
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	27 898		27 898	39 321	- 11 423
TOTAL GENERAL ACTIF	160 143	22 111	138 032	150 216	- 12 184

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622		7 622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	762		762	
Réserves réglementées				
Autres réserves	46 461		46 461	
Report à nouveau	-10 077			- 10 077
Résultat de l'exercice	218		-10 291	10 509
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	44 985		44 553	432
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	38 950		56 525	- 17 575
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 684		4 938	746
Autres dettes	48 413		44 200	4 213
Produits constatés d'avance				
DETTES	93 046		105 663	- 12 617
TOTAL GENERAL PASSIF	138 032		150 216	- 12 184

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises		6 938	11 841	- 4 903
Production vendue biens				-41,41
Production vendue services		113 072	123 130	- 10 058
				-8,17
Chiffres d'affaires Nets		120 010	134 971	- 14 961
				-11,08

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue	19 333	7 333	12 000	163,64
Autres Produits	2	1	1	100,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	139 345	142 305	- 2 960	-2,08
Achats marchandises (y compris droits de douane)	4 531	7 462	- 2 931	-39,28
Variation de stock (marchandises)	-5 783	-5	- 5 778	N/S
Achats matières premières et autres approvisionnement	6 150	6 523	- 373	-5,72
Variation stock matières premières et autres approv.	2 399	-379	2 778	732,98
Autres achats et charges externes	84 115	86 195	- 2 080	-2,41
Impôts, taxes et versements assimilés	2 234	2 149	85	3,96
Rémunérations du personnel	40 121	43 044	- 2 923	-6,79
Charges sociales	927	3 713	- 2 786	-75,03
Dotations aux amortissements	3 755	3 470	285	8,21
Dotations aux provisions				
Autres charges	267	372	- 105	-28,23
Total des charges d'exploitation	138 717	152 545	- 13 828	-9,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	629	-10 240	10 869	106,14

Produits financiers	9	5	4	80,00
Produits exceptionnels		524	- 524	-100
Charges financières	420	474	- 54	-11,39
Charges exceptionnelles		107	- 107	-100
Résultat avant participation et IS	218	-10 291	10 509	102,12
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	139 354	142 834	- 3 480	-2,44
Total des charges	139 136	153 125	- 13 989	-9,14
RESULTAT NET	218	-10 291	10 509	102,12

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial	90 000		90 000	90 000	
207000 Fonds commercial	90 000		90 000	90 000	
Autres immobilisations incorporelles	894	894			
205000 Logiciel	894		894	894	
280500 Amort. logiciel		894	-894	-894	
Immobilisations corporelles	33 541	21 217	12 324	13 526	- 1 202
215400 Matériel industriel	16 754		16 754	15 780	974
218100 Install.Gene.agenc.amenagemt	7 600		7 600	7 600	
218300 Matériel de bureau et informat	7 649		7 649	6 071	1 578
218400 Mobilier	1 537		1 537	1 537	
281540 Amort.matériel industriel		7 189	-7 189	-4 931	- 2 258
281810 Amort.install.général		7 067	-7 067	-6 787	- 280
281830 Amort.matériel de bureau		5 425	-5 425	-4 207	- 1 218
281840 Amort. mobilier		1 537	-1 537	-1 537	
Immobilisations financières	7 810		7 810	7 369	441
261000 Titres de participation	350		350	350	
275000 Dépôts et cautionnement	7 460		7 460	7 019	441
ACTIF IMMOBILISE	132 245	22 111	110 134	110 895	- 761
Actif circulant					
Matières premières, approv., en cours de produ	8 227		8 227	2 444	5 783
311000 Matières (ou groupe) A	8 227		8 227	2 444	5 783
Marchandises				2 399	- 2 399
371000 Marchandises (ou groupe) A				2 399	- 2 399
Autres créances	431		431	431	
445660 TVA sur autres biens et services	431		431	431	
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	19 221		19 221	33 840	- 14 619
511500 CB à encaisser	532		532	406	126
511700 Autres moyens de paiement à encaisser	342		342	460	- 118
512100 BNP	3 176		3 176	3 644	- 468
512200 Société Générale	15 172		15 172	29 331	- 14 159
Caisse	19		19	207	- 188
531000 Caisse siège social	19		19	207	- 188
ACTIF CIRCULANT	27 898		27 898	39 321	- 11 423
TOTAL GENERAL ACTIF	160 143	22 111	138 032	150 216	- 12 184

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622	7 622	
101000 Capital	7 622	7 622	
Réserve légale	762	762	
106100 Réserve légale	762	762	
Autres réserves	46 461	46 461	
106800 Autres réserves	46 461	46 461	
Report à nouveau	-10 077		- 10 077
110000 REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)	-10 077		- 10 077
Résultat de l'exercice	218	-10 291	10 509
CAPITAUX PROPRES	44 985	44 553	432
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	38 950	56 525	- 17 575
164200 Emprunt BP PGE 33 000 ?	14 750	25 725	- 10 975
164300 PRET REBOND 33 000 ?	24 200	30 800	- 6 600
Fournisseurs et comptes rattachés	5 684	4 938	746
401000 Fournisseurs	5 684	4 938	746
Autres dettes	48 413	44 200	4 213
421000 Personnel rémunération	3 757		3 757
431000 Urssaf	93	30	63
437300 Caisses de retraites	44		44
437600 APICIL MUTUELLE	103	50	53
445511 Tva à décaisser	1 218	921	297
445661 Tva déductible	334	343	- 9
445711 Tva collectée	27	19	8
455100 Compte courant principal	42 836	42 836	
DETTES	93 046	105 663	- 12 617
TOTAL GENERAL PASSIF	138 032	150 216	- 12 184

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	6 938	11 841	- 4 903	-41,41
707000 Ventes de marchandises	6 938	11 674	- 4 736	-40,57
709700 RRR SUR ACHATS		167	- 167	-100
Production vendue biens				
Production vendue services	113 072	123 130	- 10 058	-8,17
706000 Prestations de services	113 072	123 130	- 10 058	-8,17
Chiffres d'affaires Nets	120 010	134 971	- 14 961	-11,08

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	19 333	7 333	12 000	163,64
740000 Subvention d'exploitation	14 333	7 333	7 000	95,46
740100 FONDS SOLIDARITE COVID	5 000		5 000	N/S
Autres Produits	2	1	1	100,00
758000 Produits divers de gestion courante	2	1	1	100,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	139 345	142 305	- 2 960	-2,08
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4 531	7 462	- 2 931	-39,28
607000 Achats de marchandises	4 531	7 462	- 2 931	-39,28
Variation de stock (marchandises)	-5 783	-5	- 5 778	N/S
603700 Variation stock marchandise	-5 783	-5	- 5 778	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 150	6 523	- 373	-5,72
601000 Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	5 256	5 584	- 328	-5,87
602100 Matières consommables	894	939	- 45	-4,79
Variation de stock matières premières et autres approv.	2 399	-379	2 778	732,98
603100 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	2 399	-379	2 778	732,98
Autres achats et charges externes	84 115	86 195	- 2 080	-2,41
604000 Achats d'études et prestations de service		2 312	- 2 312	-100
606110 Electricité, Essence, Gaz	1 825	2 051	- 226	-11,02
606140 CARBURANT	878	540	338	62,59
606300 Fournit.entretien&petit matériel	2 541	3 527	- 986	-27,96
606400 Fournitures administratives	446	442	4	0,90
611000 Sous-traitance générale	24 700	25 588	- 888	-3,47
612100 BP RIVES Ech. 12/2016	4 097	2 047	2 050	100,15
613200 Locations immobilières	28 958	28 279	679	2,40
613400 Pt. Finaho Loc		1 705	- 1 705	-100
613500 Locations mobilières	60	60		0,00
613700 1 & 1 202510350033	1 258	133	1 125	845,86
614000 Charges locatives	3 349	3 153	196	6,22
615200 Entretien sur biens immobiliers	435	498	- 63	-12,65
615300 Décorations	213	451	- 238	-52,77
615400 PC DUO 39169		23	- 23	-100
615500 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	2 000	1 333	667	50,04
615600 Maintenance	240	434	- 194	-44,70
615700 Maintenance	949	168	781	464,88
616100 Assurances multirisques	1 034	994	40	4,02
616200 Assurance sur emprunts	125	125		0,00
616300 libellé 616300 à créer	881	254	627	246,85
618100 Documentation	9	119	- 110	-92,44
622200 Commissions sur ventes	696	1 860	- 1 164	-62,58
622600 Honoraires	2 150	1 925	225	11,69
622700 Frais d'actes et contentieux	88	107	- 19	-17,76
623000 Publicité	13	53	- 40	-75,47
623400 Cadeaux clientèle	637	651	- 14	-2,15
624100 Transports sur achats	121	75	46	61,33
625100 Voyages et déplacements	601	1 048	- 447	-42,65
625700 Réception	1 743	2 088	- 345	-16,52
625750 DEJEUNER	2 082	2 253	- 171	-7,59
626200 Orange internet	107	100	7	7,00
626300 Téléphone	486	445	41	9,21
627000 Services Bancaires	1 260	1 219	41	3,36
627800 Autres frais & commissions	134	134		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 234	2 149	85	3,96
633300 Part.employ.à form.	194	200	- 6	-3,00

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022	Variation	%
635110 Contribution économique territoriale	1 556	1 453	103	7,09
635140 CENT TVA 12/2018 TVS	484	136	348	255,88
635400 Droit d'enr. et de timbres		360	- 360	-100
Rémunérations du personnel	40 121	43 044	- 2 923	-6,79
641000 Rémunérations du personnel	39 515	42 247	- 2 732	-6,47
641400 Carte Orange	606	797	- 191	-23,96
Charges sociales	927	3 713	- 2 786	-75,03
645100 Charges sociales	853	3 140	- 2 287	-72,83
647000 Autres charges sociales		300	- 300	-100
647500 Pharmacie, médecine du travail	17	273	- 256	-93,77
648000 Autres charges de personnel	57	57		N/S
Dotations aux amortissements	3 755	3 470	285	8,21
681120 Dotations aux amort.	3 755	3 470	285	8,21
Dotations aux provisions				
Autres charges	267	372	- 105	-28,23
658000 Charges diverses. gestion	267	372	- 105	-28,23
Total des charges d'exploitation	138 717	152 545	- 13 828	-9,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	629	-10 240	10 869	106,14
Produits financiers	9	5	4	80,00
761000 Produits de participations	9	5	4	80,00
Produits exceptionnels		524	- 524	-100
771800 Autres prod.exceptionnels		290	- 290	-100
772000 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs		233	- 233	-100
Charges financières	420	474	- 54	-11,39
661100 Intérêts des emprunts	169	229	- 60	-26,20
661600 Intérêts bancaires	251	245	6	2,45
Charges exceptionnelles		107	- 107	-100
671800 Charges exceptionnelles		107	- 107	-100
Résultat avant participation et IS	218	-10 291	10 509	102,12
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	139 354	142 834	- 3 480	-2,44
Total des charges	139 136	153 125	- 13 989	-9,14
RESULTAT NET	218	-10 291	10 509	102,12
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				