

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	2
 COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 à 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 15
- <i>Annexe</i>	16 à 24
 DOSSIER DE GESTION	
- <i>Bilan synthétique</i>	25
- <i>Equilibre financier</i>	26
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	27
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	28 à 32
 DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>	33 à 51

NECA

5 RUE G. MARCONI
PARC DE LA VATINE
76130 MONT ST AIGNAN
02 32 10 30 60

SA WEACCESS GROUP
*59 RUE CAROLINE HERSCHEL
TECHNOPOLE DU MADRILLET
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023*

Activité principale de l'entreprise : EXPL. SYSTEMES DE COMMUNICATIONS

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à MONT ST AIGNAN
Le

NECA
*5 RUE G. MARCONI
PARC DE LA VATINE
76130 MONT ST AIGNAN
02 32 10 30 60*

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA WEACCESS GROUP
59 RUE CAROLINE HERSCHEL
TECHNOPOLE DU MADRILLET
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 25/08/2014, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 274 369 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	872 852 Euros
- Résultat net comptable,	(117 644) Euros

Fait à MONT ST AIGNAN
Le 20/03/2024

FRANCK DESCHAMPS
Expert-Comptable

SA WEACCESS GROUP

59 RUE CAROLINE HERSCHEL
TECHNOPOLE DU MADRILLET
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

COMPTES ANNUELS

NECA
*5 RUE G. MARCONI
PARC DE LA VATINE
76130 MONT ST AIGNAN
02 32 10 30 60*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	482 419	338 242	144 178	137 348	6 829	4.97
	Concessions, brevets et droits similaires	37 426	37 426		24 168	24 168	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	516 784		516 784	256 172	260 612	101.73
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 809 652	1 790 623	19 029	76 693	57 665	75.19
	Installations techniques, matériel et outillage	476 969	402 376	74 593	23 785	50 808	213.62
	Autres immobilisations corporelles	42 440	34 388	8 052	7 442	610	8.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 000		1 000		1 000		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	16 771		16 771	2 751	14 020	509.63	
Total II	3 383 460	2 603 054	780 406	528 359	252 047	47.70	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	201 873		201 873	184 730	17 143	9.28
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	105 375		105 375	109 638	4 264	3.89
	Autres créances	84 321		84 321	73 352	10 969	14.95
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	74 337		74 337	254 796	180 459	70.82	
Charges constatées d'avance (3)	28 056		28 056	23 380	4 677	20.00	
Total III	493 963		493 963	645 896	151 933	23.52	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 877 424	2 603 054	1 274 369	1 174 255	100 114	8.53	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 474 749)	474 749		474 749			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	335 604		335 604			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	31 650		31 650			
	Réserves statutaires ou contractuelles	7 565		7 565			
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	478 487		292 112	186 374	63.80	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	117 644		186 374	68 730	36.88	
Subventions d'investissement	325 120		147 041	178 079	121.11		
Provisions réglementées							
Total I	578 558		518 123	60 435	11.66		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	86 695		53 413	33 281	62.31	
Total III	86 695		53 413	33 281	62.31		
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	259 266		271 025	11 759	4.34	
	Concours bancaires courants	1 300		350	950	271.20	
	Emprunts et dettes financières diverses	97 397		61 347	36 050	58.77	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 392		150 641	18 250	12.11	
	Dettes fiscales et sociales	94 565		116 894	22 329	19.10	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	24 197		2 463	21 734	882.60		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	609 117		602 720	6 398	1.06	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 274 369		1 174 255	100 114	8.53		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

411 086

443 584

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	872 852		872 852	1 035 688		162 835	15.72
Chiffre d'affaires NET	872 852		872 852	1 035 688		162 835	15.72
Production stockée							
Production immobilisée			342 694	311 025		31 669	10.18
Subventions d'exploitation				2 100		2 100	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 665	2 096		4 569	218.01
Autres produits			453	81		373	461.08
Total des Produits d'exploitation (I)			1 222 664	1 350 989		128 324	9.50
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			353			353	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			373 680	400 608		26 928	6.72
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			17 143	11 068		28 211	254.89
Autres achats et charges externes *			314 787	390 743		75 955	19.44
Impôts, taxes et versements assimilés			8 601	7 321		1 281	17.49
Salaires et traitements			334 191	324 908		9 282	2.86
Charges sociales			117 986	94 770		23 215	24.50
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			183 545	235 232		51 687	21.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			33 281	14 731		18 550	125.93
Autres charges			23 230	73 149		49 920	68.24
Total des Charges d'exploitation (II)			1 372 511	1 552 530		180 019	11.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			149 847	201 541		51 695	25.65
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

278
1 215

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		594		88	506	575.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		594		88	506	575.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		7 419		3 039	10 458	344.14
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		7 419		3 039	10 458	344.14
2. Résultat financier (V-VI)		8 013		2 951	10 964	371.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		141 834		204 492	62 659	30.64
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		891		1 650	759	46.01
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		891		1 650	759	46.01
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		6 045		10 548	4 503	42.69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		6 045		10 548	4 503	42.69
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		5 154		8 898	3 744	42.07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		29 344		27 016	2 328	8.62
Total des produits (I+III+V+VII)		1 224 149		1 352 727	128 578	9.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 341 793		1 539 101	197 308	12.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		117 644		186 374	68 730	36.88

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

1 312 17 852

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

NECA

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20130000 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL		39 098	39 098	100.00
28013000 AMORT FRAIS AUGMENT CAPITAL		39 098	39 098	100.00
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	144 178	137 348	6 829	4.97
20300000 FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEME	482 419	1 123 257	640 838	57.05
28030000 AMORT. FRAIS RECHERCHE & DEVEL	338 242	985 908	647 667	65.69
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		24 168	24 168	100.00
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	37 426	67 932	30 506	44.91
28050000 AMORT. BREVETS & MARQUES	37 426	43 764	6 339	14.48
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	516 784	256 172	260 612	101.73
23200000 IMMOB E/COURS CONVERGENCE 5G	475 574	256 172	219 402	85.65
23210000 IMMOB E/COURS PROJET FINOS2030	41 210		41 210	
CONSTRUCTIONS	19 029	76 693	57 665	75.19
21350000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	9 298	8 587	710	8.27
21351000 CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES	1 800 354	1 836 515	36 161	1.97
28135000 AMORT. AGENCTS INSTALLATIONS	5 635	4 459	1 176	26.37
28135100 AMORT CONSTRUCTIONS INFRASTRUC	1 784 989	1 763 950	21 039	1.19
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	74 593	23 785	50 808	213.62
21500000 MATERIELS	10 322	82 509	72 187	87.49
21530000 MATERIEL RECHERCHE & DEVELOPPT	328 257	260 336	67 921	26.09
21550000 MATERIEL RESEAUX	43 862	41 555	2 307	5.55
21560000 MATERIEL CARTOGRAPHIE	7 569	7 880	311	3.95
21570000 INST MATERIEL CG76 NUMERISEINE	86 960	88 112	1 153	1.31
28150000 AMORT. MATERIEL	9 708	82 509	72 801	88.23
28153000 AMORT MATERIEL RECHERCHE & DEV	266 515	253 951	12 565	4.95
28155000 AMORT MATERIEL DE RESEAUX	43 202	41 531	1 671	4.02
28156000 AMORT MATERIEL CARTOGRAPHIE	7 569	7 880	311	3.95
28157000 AMORT INSTALLAT & MATERIEL NU	75 381	70 736	4 645	6.57
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 052	7 442	610	8.20
21810000 INST. TECHNIQUES	10 416	39 314	28 899	73.51
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	8 573	9 178	605	6.59
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	19 805	21 442	1 637	7.63
21840000 MOBILIER	3 646	6 746	3 100	45.95
28181000 AMORT INSTALL TECHNIQUES	7 810	39 099	31 289	80.02
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	8 573	7 363	1 210	16.43
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFOR.	15 594	17 619	2 026	11.50
28184000 AMORT. MOBILIER	2 412	5 157	2 746	53.24
AUTRES PARTICIPATIONS	1 000		1 000	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 000		1 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 771	2 751	14 020	509.63
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	16 771	2 751	14 020	509.63
Total II	780 406	528 359	252 047	47.70

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
MARCHANDISES	201 873	184 730	17 143	9.28
37100000 STOCKS MARCHANDISES AUTRES	122 253	139 350	17 097	12.27
37120000 STOCKS MARCHANDISES LTE	79 620	45 380	34 240	75.45
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	105 375	109 638	4 264	3.89
41100000 CLIENTS	55 597	23 241	32 356	139.22
41600100 CLIENTS DOUTEUX		6 288	6 288	100.00
41810010 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	49 778	85 349	35 572	41.68
49100000 PROV. DEP. CREANCES DOUTEUSES		5 240	5 240	100.00
AUTRES CREANCES	84 321	73 352	10 969	14.95
40100000 FOURNISSEURS	16 902	781	16 121	NS
40980100 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR		8 509	8 509	100.00
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACPTÉ	1 400	1 400		
42700000 OPPOSITION		37	37	100.00
44410000 ETAT IS-CREDIT IMPOT RECHERCHE	29 344	27 016	2 328	8.62
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	5 141	4 164	977	23.47
44566500 TVA DED AUTOLIQUEE		3 553	3 553	100.00
44571600 TVA COLLECTEE INTRACOM		115	115	100.00
44586100 TVA/FRES ET AVOIRS A RECEVOIR	6 809	6 597	212	3.21
45100200 CTCT SCI INFOSAT TELECOM		21 180	21 180	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	24 726		24 726	
DISPONIBILITES	74 337	254 796	180 459	70.82
51200000 CREDIT MUTUEL	54 155	145 946	91 791	62.89
51230000 BNP	20 183	108 850	88 668	81.46
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	28 056	23 380	4 677	20.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	28 056	23 380	4 677	20.00
Total III	493 963	645 896	151 933	23.52
TOTAL GENERAL	1 274 369	1 174 255	100 114	8.53

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAL	474 749	474 749		
10130000 CAPITAL SOCIAL	474 749	474 749		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	335 604	335 604		
10410000 PRIMES D'EMISSION	335 604	335 604		
RESERVE LEGALE	31 650	31 650		
10610000 RESERVE LEGALE	31 650	31 650		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	7 565	7 565		
10630000 AUTRES RESERVES	7 565	7 565		
REPORT A NOUVEAU	478 487	292 112	186 374	63.80
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	478 487	292 112	186 374	63.80
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	117 644	186 374	68 730	36.88
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	325 120	147 041	178 079	121.11
13110000 ETAT SUBVENTION D'EQUIPEMENT	325 120	147 041	178 079	121.11
Total I	578 558	518 123	60 435	11.66
PROVISIONS POUR CHARGES	86 695	53 413	33 281	62.31
15800000 PROVISION IND DEPART RETRAITE	62 596	53 413	9 183	17.19
15810000 PROVISION P/ RISQUES & CHARGES	24 099		24 099	
Total III	86 695	53 413	33 281	62.31
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	259 266	271 025	11 759	4.34
16400000 BPI AVANCE REMBOURSABLE	100 131	49 013	51 118	104.29
16410000 EMPRUNT BNP		2 099	2 099	100.00
16430000 EMPRUNT PRET GARANTI ETAT	159 135	219 913	60 778	27.64
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 300	350	950	271.20
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	1 300	350	950	271.20
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	97 397	61 347	36 050	58.77
45510000 C/C HEDIN FRANCOIS	30 792	5 115	25 677	501.96
45540000 C/C HEDIN GHISLAINE	66 605	56 231	10 374	18.45
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	132 392	150 641	18 250	12.11
40100000 FOURNISSEURS	71 575	107 792	36 217	33.60
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVEN.	60 817	42 850	17 967	41.93
DETTES FISCALES ET SOCIALES	94 565	116 894	22 329	19.10
42100004 REMUNERATION HEDIN F		2 843	2 843	100.00
42820000 PROVIS. CONGES A PAYER	29 649	33 296	3 647	10.95
43100000 URSSAF	12 804	12 845	42	0.32
43730000 CAISSE RETRAITE REUNICA	3 226	3 427	201	5.86
43735000 PREVOYANCE GAN VIE	532	532		
43740000 CAISSE MUTUELLE	2 454	2 225	229	10.30
43820000 CHARGES SOCIALES SUR C.P.	10 913	10 511	402	3.82
44210000 ETAT PLMT A LA SOURCE	1 173	945	228	24.14
44551000 TVA A DECAISSER	2 051	9 450	7 399	78.30
44566600 TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE		115	115	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
44571200 TVA COLLECTEE A 20%	8 798		4 511		4 287	95.03
44571500 TVA COLLECTEE AUTOLIQUEE			3 553		3 553	100.00
44580000 TVA A REGULARISER	14 603		18 285		3 683	20.14
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	8 296		14 225		5 929	41.68
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	67		130		63	48.80
AUTRES DETTES	24 197		2 463		21 734	882.60
41100000 CLIENTS	2 810		2 463		347	14.10
46700000 DEBITEURS CREDITEURS SCI INFOS	21 387				21 387	
Total IV	609 117		602 720		6 398	1.06
TOTAL GENERAL	1 274 369		1 174 255		100 114	8.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12		31/12/2022 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	872 852	1 035 688	162 835	15.72		
70619300 PRESTATIONS ABO TEL COLLECTIVI	246 337	307 997	61 661	20.02		
70619400 PRESTATION ABO. PRO INTERNET	115 659	108 176	7 484	6.92		
70619500 PRESTATIONS MAINTENANCES	117 401	139 826	22 425	16.04		
70619600 PRESTATION ABO PRELEV INTERNET	24 017	163 341	139 324	85.30		
70619700 PRESTATIONS SERV INSTALLATIONS		15 569	15 569	100.00		
70619800 PRESTATIONS CLIENTS FIBRE	48 205	30 211	17 994	59.56		
70619900 VENTES DE KITS	2 581	2 863	282	9.84		
70620000 PRESTATION+ABO TELEPHONIE VOIP	59 789	55 075	4 714	8.56		
70620200 PREST. HEBERGEMENT SITES	165 563	119 295	46 268	38.78		
70620300 MATERIELS ABONNES PRO	19 746	8 188	11 558	141.16		
70620400 PRESTATIONS ABO TELEVISION	2 730	2 845	115	4.04		
70620600 PRESTATIONS SERVICES DIVERSES	32 182	56 918	24 736	43.46		
70621000 FRAIS DE MISE EN SERVICE	27 643	42 339	14 696	34.71		
70621100 FRAIS DE RESILIATION	10 999	14 183	3 184	22.45		
Chiffre d'affaires NET	872 852	1 035 688	162 835	15.72		
PRODUCTION IMMOBILISEE	342 694	311 025	31 669	10.18		
72000000 PRODUCT IMMOB PROGRAMME 5G	219 402	311 025	91 623	29.46		
72100000 PROD IMMOB PROGRAMME CENTREX	82 082		82 082			
72200000 PRODUCT IMMOB RPROGRAMME FINOS	41 210		41 210			
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 100	2 100	100.00		
74000000 SUBVENTIONS		2 100	2 100	100.00		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	6 665	2 096	4 569	218.01		
78174000 REPRISE S/PROVISION DOUTEUX	5 240		5 240			
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	1 425	2 096	671	32.00		
AUTRES PRODUITS	453	81	373	461.08		
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	453	81	373	461.08		
Total des Produits d'exploitation	1 222 664	1 350 989	128 324	9.50		
ACHATS DE MARCHANDISES	353		353			
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	353		353			
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	373 680	400 608	26 928	6.72		
60100000 ACHATS RESEAUX OPERATEURS AUTR	12 615	6 845	5 770	84.29		
60100010 ACHAT RESEAUX ART 283	39 807	19 568	20 239	103.43		
60100110 ACHAT RESEAU ORANGE ART 283	84 766	97 505	12 739	13.07		
60100120 ACHAT RESEAU ORANGE	150	930	780	83.87		
60100220 ACHAT RESEAU COGENT ART 283	10 200	10 200				
60100400 ACHATS RESEAUX OVH		22	22	100.00		
60100710 ACH RES NEURONNEXION ART 283	29 502	28 115	1 386	4.93		
60100720 ACHATS LOSANGE	2 123	1 700	423	24.90		
60100800 ACHATS RESEAUX SFR	16 301	21 583	5 283	24.47		
60100910 ACH RES HERAULT TEL ART 283	9 325	6 600	2 725	41.29		
60101000 ACHATS RESEAUX RIPE	1 542	786	756	96.08		
60101100 ACHATS RESEAUX TELEHOUSE	13 942	13 668	274	2.01		
60101110 ACHAT RESEAU TINET	5 629	6 333	704	11.11		
60101340 ACHAT RESEAU SANEF ART 283		8 086	8 086	100.00		
60101341 SANEF POIS DE PICARDIE ART 283	9 071	9 071				
60101342 SANEF BOSGOUET ART 283	9 851	7 200	2 651	36.81		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
60101343 SANEF YVETOT ART 283	9 071		9 071			
60101345 SANEF BOLBEC ART 283	7 200		7 200			
60101346 SANEF FRESNES EN WOEVRE ART283	7 200		7 200			
60101510 ACHAT RES. IP DIREC.ART 283	17 610		21 298	3 689	17.32	
60101520 ACHAT RES JAGUAR NETWORKS	240		1 040	800	76.92	
60101530 ACHATS RESEAU JAGUAR NETWORK	12 002		9 485	2 517	26.54	
60101610 ACHAT RES. FRANCE IX ART 283	3 600		3 600			
60102310 ACHAT RESEAU NET ART 283	2 746			2 746		
60102600 ACHAT LOIRET THD	26 165		33 283	7 118	21.39	
60102700 ACHAT FIBRE ORANGE			4 231	4 231	100.00	
60102800 ACHAT ABONNEMENTS TV	1 872		2 153	281	13.06	
60102900 ACHAT RESEAU COVAGE ART 283	21 026		18 435	2 591	14.05	
60110100 ACHATS MATERIELS REVENTE	807		1 390	583	41.94	
60110200 ACHATS CONSTRUCTIONS REVENDUES			2 136	2 136	100.00	
60120000 ACHATS KITS ABONNES	3 037		695	2 342	336.95	
60120010 ACHATS KITS ABONNES INTRACO	3 226		12 914	9 688	75.02	
60120100 ACHATS KITS EOC CHINE	2 134		11 456	9 321	81.37	
60120310 ACHATS KITS PRO INTRA	2 155		1 905	250	13.12	
60120520 ACHAT TERMINAUX 4G CHINE	3 900		10 478	6 578	62.78	
60120600 ACHAT MATERIEL FIBRE			370	370	100.00	
60130300 ACHATS RESEAU ADD ONE MULTIMED	1 800		1 800			
60130400	299			299		
60140000 ACHATS TELEPHONES	866		735	132	17.93	
60141000	1 553			1 553		
60261000 ACHATS EMBALLAGES PERDUS	314		1 520	1 206	79.34	
60810100 FRAIS ACC ACHATS IMPORTS	33			33		
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	17 143		11 068	28 211	254.89	
60300000 VARIATION DES STOCKS	17 097		28 550	45 647	159.88	
60320000 VARIATION STOCKS M/SES LTE	34 240		39 618	73 858	186.43	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	314 787		390 743	75 955	19.44	
60400100 SOUS TRAITANCE MATERIEL			1 370	1 370	100.00	
60400200 SOUS TRAITANCE EDF	18 453		19 616	1 164	5.93	
60400300 SOUS TRAITANCE INSTALLATIONS			2 339	2 339	100.00	
60400400 ST MAINTENANCE RES 88	3 451		11 567	8 116	70.17	
60611000 EDF	18 015		3 818	14 197	371.81	
60612000 EAU	313		113	199	175.45	
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	4 528		8 888	4 360	49.05	
60630100 FOURNITURES ENTRETIEN	3 696		438	3 259	744.19	
60630200 FOURN ENTRETIEN PT EQPMT INTRA			1 186	1 186	100.00	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 074		624	450	72.10	
60650000 MATERIEL INFORMATIQUE			2 518	2 518	100.00	
60650100 MATERIEL INFORTIQUE INTRA			191	191	100.00	
60660000 CARBURANT	14 151		13 014	1 137	8.74	
60661000 CARBURANT INTRA COM	6 717		10 648	3 931	36.92	
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL			57	57	100.00	
61100000 SOUS TRAITANCE	771		677	94	13.92	
61250100 CREDIT BAIL NACELLE	1 312		15 747	14 435	91.67	
61250700 CREDIT BAIL FH 234 LL			2 105	2 105	100.00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	53 162		56 000	2 838	5.07	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			18 224	18 224	100.00	
61350120 LOCATION NACELLE			136	136	100.00	
61350200 LOCATIONS POINTS HAUTS	651		5 456	4 805	88.07	
61350300 LOCATION EMPRISE SAPN	39 981		54 029	14 049	26.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61350310 LOCATION FIBRES ART 283	13	162	9	262	3 899	42.10
61350320 LOCATION EMPRISE SOL ART 283			1	871	1 871	100.00
61350500 LOCATION QUADRIENT	3	032	2	129	904	42.45
61400000 CHARGES LOCATIVES	8	173	8	444	271	3.21
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	2	057	1	107	949	85.73
61520100 ENTRETIEN TERRAIN	1	079	2	630	1 551	58.97
61520200 ENTRETIEN INSTALLATIONS	3	423	7	196	3 773	52.43
61530000 MAINTENANCE ALARME		659		654	5	0.76
61540000 ENTRETIEN VEHICULES	3	680	6	758	3 078	45.54
61550100 ENTRETIEN LOCAUX		263			263	
61560000 MAINTENANCE	2	011	2	896	885	30.57
61560100 MAINTENANCE ADOBE	1	180	1	115	64	5.78
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3	696	3	502	195	5.56
61630000 ASSURANCES VEHICULES	4	330	4	127	203	4.91
61640500 ASSURANCES RC DIRIGEANT		912		879	33	3.78
61650000 ASSURANCE MARCHANDISE TRANSPOR	4	863	4	606	258	5.59
61660000 ASSURANCE SUR PRETS		928	1	408	480	34.09
61800000 COTISATIONS /ABONNEMENT	1	577		735	842	114.52
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	8	577		215	8 362	NS
62220000 COMMISSIONS & INTERME/BOURSE	3	192	5	453	2 261	41.46
62260000 HONORAIRES	26	024	17	195	8 830	51.35
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		834		856	22	2.63
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	3	167	14	965	11 798	78.84
62300010 PUBLICITE		398		370	28	7.65
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	3	491	14	232	10 741	75.47
62340000 CADEAUX CLIENTELE			1	080	1 080	100.00
62360000 CATALOGUES IMPRIMES				99	99	100.00
62400000 TRANSP. BIENS & TRANSP. COLL.				4	4	100.00
62420000 PORT SUR VENTES	4	457	4	353	104	2.38
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIO	16	535	20	200	3 666	18.15
62570000 RECEPTIONS		40		61	21	34.60
62601000 TELEPHONE	4	200	4	019	181	4.50
62603000 MACHINES A AFFRANCHIR	2	657	4	067	1 410	34.67
62750000 FRAIS DE BANQUE CM				90	90	100.00
62780100 AUTRES FRAIS/COM/PREST.	12	885	9	603	3 282	34.18
62811000 ABONNT MARCHE LIBRE	4	000	3	000	1 000	33.33
62820000 COTISATIONS	3	032	2	800	232	8.29
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8	601	7	321	1 281	17.49
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2	294	2	094	200	9.56
63330000 FORMATION CONTINUE	2	875	1	934	941	48.63
63511400 CET & CVAE			2	920	2 920	100.00
63517000 CFE & CVAE	3	035			3 035	
63530000 DROITS DE DOUANE		11		372	361	97.15
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT		386			386	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	334	191	324	908	9 282	2.86
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	337	422	318	500	18 922	5.94
64115000 PRIME 13EME MOIS		416			416	
64120000 CONGES PAYES	3	647	6	409	10 055	156.91
CHARGES SOCIALES	117	986	94	770	23 215	24.50
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	77	405	69	371	8 034	11.58
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4	784	4	643	141	3.03
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	22	509	19	879	2 630	13.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64540000 COTISATION ASSEDIC	12	105	11	512	593	5.15
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO		402			402	
64588000 CHARGES SOCIALES S/PROV C.PAYE			12	158	12 158	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		780		763	17	2.28
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				760	760	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		183 545		235 232	51 687	21.97
68111000 DOT. AMORT. INCORPORELS		99 394		123 874	24 481	19.76
68112000 DOT. AMORT. CORPORELS		84 152		111 358	27 206	24.43
DOTATIONS AUX PROVISIONS		33 281		14 731	18 550	125.93
68150000 DOTATIONS PROVISION P/CHARGES		33 281		14 731	18 550	125.93
AUTRES CHARGES		23 230		73 149	49 920	68.24
65110000 REDEVANCES ANTENNES		12 434		66 424	53 990	81.28
65112000 REDEVANCES TV		2 523		3 684	1 162	31.54
65112100 REDEVANCES TV INTRA		634		1 891	1 256	66.46
65112200 REDEVANCES TV EXO		800		900	100	11.11
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES		5 240			5 240	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		1 600		251	1 349	538.18
Total des Charges d'exploitation		1 372 511		1 552 530	180 019	11.60
Résultat d'exploitation		149 847		201 541	51 695	25.65
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		594		88	506	575.00
76310000 REVENUS S/CREANCES COMMERCIALE		594		88	506	575.00
Total des Produits financiers		594		88	506	575.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		7 419		3 039	10 458	344.14
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS		1 482		2 024	543	26.81
66181000 INTERETS DETTES COMMERCIALES		8 901		1 015	9 915	977.16
Total des Charges financières		7 419		3 039	10 458	344.14
Résultat financier		8 013		2 951	10 964	371.55
Résultat courant avant impôts		141 834		204 492	62 659	30.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		891		1 650	759	46.01
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS		612		1 650	1 038	62.89
77200000 PRODUITS S/EX ANTERIEURS		278			278	
Total des Produits exceptionnels		891		1 650	759	46.01
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		6 045		10 548	4 503	42.69
67120000 PENALITES AMENDES FISC.		2 316		136	2 180	NS
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES		2 514		7 723	5 209	67.45
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS		1 215		2 689	1 474	54.82
Total des Charges exceptionnelles		6 045		10 548	4 503	42.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Description	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Résultat exceptionnel	5 154	8 898	3 744	42.07
IMPOTS SUR LES BENEFICES	29 344	27 016	2 328	8.62
69910000 IS-CREDIT IMPOT RECHERCHE	29 344	27 016	2 328	8.62
Total des produits	1 224 149	1 352 727	128 578	9.51
Total des charges	1 341 793	1 539 101	197 308	12.82
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	117 644	186 374	68 730	36.88

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les événements à signaler sur cet exercice sont les suivants:

1/ La poursuite du projet Convergence 5G.

L'ensemble des immobilisations de ce projet ont été comptabilisés en immobilisations en cours.

2/ Le projet FINOS accepté par la Région est en finalisation d'intégration.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	1 162 355		82 082
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	324 103		260 779
TOTAL			
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 845 102		710
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	480 392		71 150
Installations générales agencements aménagements divers	39 314		3 000
Matériel de transport	9 178		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 188		3 068
TOTAL	2 402 175		77 929
Autres participations			1 000
Prêts, autres immobilisations financières	2 751		14 020
TOTAL	2 751		15 020
TOTAL GENERAL	3 891 384		435 810

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement		762 018	482 419
TOTAL			482 419
Autres immobilisations incorporelles		30 673	554 209
TOTAL			554 209
Installations générales agencements aménagements constr.		36 161	1 809 652
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		74 573	476 969
Installations générales agencements aménagements divers		31 899	10 416
Matériel de transport		605	8 573
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 805	23 452
TOTAL		151 042	2 329 061
Autres participations			1 000
Prêts, autres immobilisations financières			16 771
TOTAL			17 771
TOTAL GENERAL		943 733	3 383 460

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	1 025 006	82 626	769 391	338 242
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	43 764	16 767	23 106	37 426
Installations générales agencements aménagements constr.	1 768 409	58 375	36 161	1 790 623
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	456 607	20 318	74 549	402 376
Installations générales agencements aménagements divers	39 099	609	31 898	7 810
Matériel de transport	7 363	1 815	605	8 573
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 776	3 033	7 804	18 005
TOTAL	2 294 254	84 150	151 017	2 227 387
TOTAL GENERAL	3 363 025	183 543	943 513	2 603 054

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	82 626				
Autres immob.incorporelles TOTAL	16 767				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	58 375				
Instal.techniques matériel outillage indus.	20 318				
Instal.générales agenc.aménag.divers	609				
Matériel de transport	1 815				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 033				
TOTAL	84 150				
TOTAL GENERAL	183 543				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	53 413	33 281			86 695
TOTAL	53 413	33 281			86 695

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	5 240		5 240		
TOTAL	5 240		5 240		
TOTAL GENERAL	58 653	33 281	5 240		86 695
Dont dotations et reprises d'exploitation		33 281	5 240		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	16 771		16 771
Autres créances clients	105 375	105 375	
Personnel et comptes rattachés	1 400	1 400	
Impôts sur les bénéficiaires	29 344	29 344	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 949	11 949	
Débiteurs divers	41 628	41 628	
Charges constatées d'avance	28 056	28 056	
TOTAL	234 524	217 753	16 771

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 300	1 300		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	159 135	61 235	97 900	
Fournisseurs et comptes rattachés	132 392	132 392		
Personnel et comptes rattachés	29 649	29 649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 929	29 929		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 748	33 748		
Autres impôts taxes et assimilés	1 239	1 239		
Groupe et associés	97 397	97 397		
Autres dettes	24 197	24 197		
TOTAL	508 986	411 086	97 900	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	62 877			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	97 397			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	0.5300	895 753			895 753

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
frais recherche et de développement	482 419	33.33
frais concessions, brevets et licences	37 425	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 4 ans
Matériels et outillage	Linéaire	3 à 4 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré et à une valeur marché remise de 40 % pour les ensembles de pièces et de matériel recyclé par INFOSAT suite aux évolutions et aux mises à jour de réseaux.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	49 778
Autres créances	24 726
Total	74 504

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 817
Dettes fiscales et sociales	40 628
Total	102 745

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	28 056
Total	28 056

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers****Engagements donnés**

Autres engagements donnés :	22 400
Une créance avec clause de retour à meilleure fortune est en cours actuellement le montant restant à reprendre est de respectivement 11 200 euros sur 2020 et 11 200 euros au titre de l'année 2021 Cette créance n'a été reprise ni en 2020/2021 2022/2023 compte tenu des résultats courants négatifs sur ces 2 exercices	22 400
Total (1)	22 400

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Pret garantie par état	159 135
Total	159 135

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				132 380	132 380
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				11 707	11 707
- dotations de l'exercice				10 877	10 877
Total				22 584	22 584
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				134 691	134 691
Total				134 691	134 691
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				4 188	4 188
Total				4 188	4 188

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	474 749	474 749	474 749	474 749	474 749
Nbre des actions ordinaires existantes	895 753	895 753	895 753	895 753	895 753
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 651 360	1 701 496	1 203 444	1 035 688	872 852
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	128 866	95 862	21 583-	36 573	64 599
Impôts sur les bénéfices	74 579-	63 693-	35 946-	27 016-	29 344-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	105 890-	157 409-	252 000-	186 374-	117 644-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.23	0.18	0.02	0.07	0.10
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.12-	0.18-	0.28-	0.21-	0.13-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	9	9	9	9	
Montant de la masse salariale de l'exercice	299 724	315 506	313 403	324 908	334 191
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	97 703	109 047	95 676	94 770	117 986

SA WEACCESS GROUP

59 RUE CAROLINE HERSCHEL
TECHNOPOLE DU MADRILLET
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

DOSSIER DE GESTION

NECA
5 RUE G. MARCONI
PARC DE LA VATINE
76130 MONT ST AIGNAN
02 32 10 30 60

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles	660 961	51.87	417 687	35.57	243 274	58.24
Immobilisations corporelles	101 674	7.98	107 921	9.19	6 247	5.79
Immobilisations financières	17 771	1.39	2 751	0.23	15 020	545.98
ACTIF IMMOBILISE	780 406	61.24	528 359	45.00	252 047	47.70
Stocks et en cours	201 873	15.84	184 730	15.73	17 143	9.28
Créances clients et comptes rattachés	105 375	8.27	109 638	9.34	4 264	3.89
Autres créances	84 321	6.62	73 352	6.25	10 969	14.95
Disponibilités	74 337	5.83	254 796	21.70	180 459	70.82
ACTIF CIRCULANT	465 907	36.56	622 517	53.01	156 610	25.16
Comptes de régularisation	28 056	2.20	23 380	1.99	4 677	20.00
TOTAL DE L'ACTIF	1 274 369	100.00	1 174 255	100.00	100 114	8.53

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Capital et réserves	371 082	29.12	557 456	47.47	186 374	33.43
Résultat (Bénéfice ou perte)	117 644	9.23	186 374	15.87	68 730	36.88
Provisions réglementées et subventions	325 120	25.51	147 041	12.52	178 079	121.11
CAPITAUX PROPRES	578 558	45.40	518 123	44.12	60 435	11.66
Provisions pour risques et charges	86 695	6.80	53 413	4.55	33 281	62.31
Emprunts et dettes assimilées	259 266	20.34	271 025	23.08	11 759	4.34
Groupe et associés	97 397	7.64	61 347	5.22	36 050	58.77
Concours bancaires courants	1 300	0.10	350	0.03	950	271.20
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	132 392	10.39	150 641	12.83	18 250	12.11
Autres dettes	118 762	9.32	119 357	10.16	595	0.50
DETTES	609 117	47.80	602 720	51.33	6 398	1.06
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	1 274 369	100.00	1 174 255	100.00	100 114	8.53

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12 Nbj CA	31/12/2022	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	371 082	109.90	557 456	149.02	186 374	33.43
Résultat de l'exercice	117 644	34.84	186 374	49.82	68 730	36.88
Provisions réglementées et subventions	325 120	96.29	147 041	39.31	178 079	121.11
CAPITAUX PROPRES	578 558	171.35	518 123	138.50	60 435	11.66
Provisions pour risques et charges	86 695	25.68	53 413	14.28	33 281	62.31
Emprunts et dettes assimilées	259 266	76.79	271 025	72.45	11 759	4.34
Groupes et associés	97 397	28.85	61 347	16.40	36 050	58.77
CAPITAUX PERMANENTS	1 021 915	302.65	903 907	241.63	118 008	13.06
Actif net immobilisé	780 406	231.13	528 359	141.24	252 047	47.70
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	241 509	71.53	375 548	100.39	134 039	35.69
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	201 873	59.79	184 730	49.38	17 143	9.28
Créances clients et comptes rattachés	105 375	31.21	109 638	29.31	4 264	3.89
Autres créances	84 321	24.97	73 352	19.61	10 969	14.95
Comptes de régularisation	28 056	8.31	23 380	6.25	4 677	20.00
ACTIF CIRCULANT	419 626	124.28	391 100	104.55	28 526	7.29
Fournisseurs et comptes rattachés	132 392	39.21	150 641	40.27	18 250	12.11
Autres dettes	118 762	35.17	119 357	31.91	595	0.50
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	251 154	74.38	269 998	72.18	18 844	6.98
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	168 472	49.90	121 102	32.37	47 370	39.12
Disponibilités	74 337	22.02	254 796	68.11	180 459	70.82
Concours bancaires courants	1 300	0.39	350	0.09	950	271.20
TRESORERIE NETTE	73 037	21.63	254 446	68.02	181 409	71.30

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 215 546		1 346 712		131 166	9.74
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	353				353	
Marge commerciale	353				353	
+ Production vendue	872 852	71.81	1 035 688	76.90	162 835	15.72
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	342 694	28.19	311 025	23.10	31 669	10.18
Production de l'exercice	1 215 546	100.00	1 346 712	100.00	131 166	9.74
- Matières premières, approvisionnements consommés	356 537	29.33	411 676	30.57	55 139	13.39
- Sous traitance directe	21 904	1.80	34 893	2.59	12 989	37.23
Marge brute de production	837 105	68.87	900 144	66.84	63 038	7.00
Marge brute globale	836 753	68.84	900 144	66.84	63 391	7.04
- Autres achats + charges externes	291 459	23.98	353 754	26.27	62 295	17.61
Valeur ajoutée	545 294	44.86	546 389	40.57	1 095	0.20
+ Subventions d'exploitation			2 100	0.16	2 100	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 601	0.71	7 321	0.54	1 281	17.49
- Salaires du personnel	334 191	27.49	324 908	24.13	9 282	2.86
- Charges sociales du personnel	117 986	9.71	94 770	7.04	23 215	24.50
Excédent brut d'exploitation	84 517	6.95	121 490	9.02	36 974	30.43
+ Autres produits de gestion courante	453	0.04	81	0.01	373	461.08
- Autres charges de gestion courante	23 230	1.91	73 149	5.43	49 920	68.24
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 240	0.43			5 240	
- Dotations aux amortissements	183 545	15.10	235 232	17.47	51 687	21.97
- Dotations aux provisions	33 281	2.74	14 731	1.09	18 550	125.93
Résultat d'exploitation	149 847	12.33	201 541	14.97	51 695	25.65
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	594	0.05	88	0.01	506	575.00
- Charges financières	7 419	0.61	3 039	0.23	10 458	344.14
Résultat courant	141 834	11.67	204 492	15.18	62 659	30.64
+ Produits exceptionnels	891	0.07	1 650	0.12	759	46.01
- Charges exceptionnelles	6 045	0.50	10 548	0.78	4 503	42.69
Résultat exceptionnel	5 154	0.42	8 898	0.66	3 744	42.07
- Impôt sur les bénéfices	29 344	2.41	27 016	2.01	2 328	8.62
- Participation des salariés						
Résultat NET	117 644	9.68	186 374	13.84	68 730	36.88

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 215 546	100.00	1 346 712	100.00	131 166	9.74
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	353				353	
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	353				353	
MARGE COMMERCIALE	353				353	
PRODUCTION VENDUE	872 852	71.81	1 035 688	76.90	162 835	15.72
70619300 PRESTATIONS ABO TEL COLLECTIVI	246 337	20.27	307 997	22.87	61 661	20.02
70619400 PRESTATION ABO. PRO INTERNET	115 659	9.52	108 176	8.03	7 484	6.92
70619500 PRESTATIONS MAINTENANCES	117 401	9.66	139 826	10.38	22 425	16.04
70619600 PRESTATION ABO PRELEV INTERNET	24 017	1.98	163 341	12.13	139 324	85.30
70619700 PRESTATIONS SERV INSTALLATIONS			15 569	1.16	15 569	100.00
70619800 PRESTATIONS CLIENTS FIBRE	48 205	3.97	30 211	2.24	17 994	59.56
70619900 VENTES DE KITS	2 581	0.21	2 863	0.21	282	9.84
70620000 PRESTATION+ABO TELEPHONIE VOIP	59 789	4.92	55 075	4.09	4 714	8.56
70620200 PREST. HEBERGEMENT SITES	165 563	13.62	119 295	8.86	46 268	38.78
70620300 MATERIELS ABONNES PRO	19 746	1.62	8 188	0.61	11 558	141.16
70620400 PRESTATIONS ABO TELEVISION	2 730	0.22	2 845	0.21	115	4.04
70620600 PRESTATIONS SERVICES DIVERSES	32 182	2.65	56 918	4.23	24 736	43.46
70621000 FRAIS DE MISE EN SERVICE	27 643	2.27	42 339	3.14	14 696	34.71
70621100 FRAIS DE RESILIATION	10 999	0.90	14 183	1.05	3 184	22.45
PRODUCTION IMMOBILISEE	342 694	28.19	311 025	23.10	31 669	10.18
72000000 PRODUCT IMMOB PROGRAMME 5G	219 402	18.05	311 025	23.10	91 623	29.46
72100000 PROD IMMOB PROGRAMME CENTREX	82 082	6.75			82 082	
72200000 PRODUCT IMMOB RPROGRAMME FINOS	41 210	3.39			41 210	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 215 546	100.00	1 346 712	100.00	131 166	9.74
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	356 537	29.33	411 676	30.57	55 139	13.39
60100000 ACHATS RESEAUX OPERATEURS AUTR	12 615	1.04	6 845	0.51	5 770	84.29
60100010 ACHAT RESEAUX ART 283	39 807	3.27	19 568	1.45	20 239	103.43
60100110 ACHAT RESEAU ORANGE ART 283	84 766	6.97	97 505	7.24	12 739	13.07
60100120 ACHAT RESEAU ORANGE	150	0.01	930	0.07	780	83.87
60100220 ACHAT RESEAU COGENT ART 283	10 200	0.84	10 200	0.76		
60100400 ACHATS RESEAUX OVH			22	0.00	22	100.00
60100710 ACH RES NEURONNEXION ART 283	29 502	2.43	28 115	2.09	1 386	4.93
60100720 ACHATS LOSANGE	2 123	0.17	1 700	0.13	423	24.90
60100800 ACHATS RESEAUX SFR	16 301	1.34	21 583	1.60	5 283	24.47
60100910 ACH RES HERAULT TEL ART 283	9 325	0.77	6 600	0.49	2 725	41.29
60101000 ACHATS RESEAUX RIPE	1 542	0.13	786	0.06	756	96.08
60101100 ACHATS RESEAUX TELEHOUSE	13 942	1.15	13 668	1.01	274	2.01
60101110 ACHAT RESEAU TINET	5 629	0.46	6 333	0.47	704	11.11
60101340 ACHAT RESEAU SANEF ART 283			8 086	0.60	8 086	100.00
60101341 SANEF POIS DE PICARDIE ART 283	9 071	0.75	9 071	0.67		
60101342 SANEF BOSGOUET ART 283	9 851	0.81	7 200	0.53	2 651	36.81
60101343 SANEF YVETOT ART 283	9 071	0.75	9 071	0.67		
60101345 SANEF BOLBEC ART 283	7 200	0.59	7 200	0.53		
60101346 SANEF FRESNES EN WOEVRE ART283	7 200	0.59	7 200	0.53		
60101510 ACHAT RES. IP DIREC.ART 283	17 610	1.45	21 298	1.58	3 689	17.32
60101520 ACHAT RES JAGUAR NETWORKS	240	0.02	1 040	0.08	800	76.92
60101530 ACHATS RESEAU JAGUAR NETWORK	12 002	0.99	9 485	0.70	2 517	26.54
60101610 ACHAT RES. FRANCE IX ART 283	3 600	0.30	3 600	0.27		
60102310 ACHAT RESEAU NET ART 283	2 746	0.23			2 746	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
60102600 ACHAT LOIRET THD	26 165	2.15	33 283	2.47	7 118	21.39
60102700 ACHAT FIBRE ORANGE			4 231	0.31	4 231	100.00
60102800 ACHAT ABONNEMENTS TV	1 872	0.15	2 153	0.16	281	13.06
60102900 ACHAT RESEAU COVAGE ART 283	21 026	1.73	18 435	1.37	2 591	14.05
60110100 ACHATS MATERIELS REVENTE	807	0.07	1 390	0.10	583	41.94
60110200 ACHATS CONSTRUCTIONS REVENDUES			2 136	0.16	2 136	100.00
60120000 ACHATS KITS ABONNES	3 037	0.25	695	0.05	2 342	336.95
60120010 ACHATS KITS ABONNES INTRACO	3 226	0.27	12 914	0.96	9 688	75.02
60120100 ACHATS KITS EOC CHINE	2 134	0.18	11 456	0.85	9 321	81.37
60120310 ACHATS KITS PRO INTRA	2 155	0.18	1 905	0.14	250	13.12
60120520 ACHAT TERMINAUX 4G CHINE	3 900	0.32	10 478	0.78	6 578	62.78
60120600 ACHAT MATERIEL FIBRE			370	0.03	370	100.00
60130300 ACHATS RESEAU ADD ONE MULTIMED	1 800	0.15	1 800	0.13		
60130400	299	0.02			299	
60140000 ACHATS TELEPHONES	866	0.07	735	0.05	132	17.93
60141000	1 553	0.13			1 553	
60261000 ACHATS EMBALLAGES PERDUS	314	0.03	1 520	0.11	1 206	79.34
60300000 VARIATION DES STOCKS	17 097	1.41	28 550	2.12	45 647	159.88
60320000 VARIATION STOCKS M/SES LTE	34 240	2.82	39 618	2.94	73 858	186.43
60810100 FRAIS ACC ACHATS IMPORTS	33	0.00			33	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	21 904	1.80	34 893	2.59	12 989	37.23
60400100 SOUS TRAITANCE MATERIEL			1 370	0.10	1 370	100.00
60400200 SOUS TRAITANCE EDF	18 453	1.52	19 616	1.46	1 164	5.93
60400300 SOUS TRAITANCE INSTALLATIONS			2 339	0.17	2 339	100.00
60400400 ST MAINTENANCE RES 88	3 451	0.28	11 567	0.86	8 116	70.17
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	837 105	68.87	900 144	66.84	63 038	7.00
MARGE BRUTE GLOBALE	836 753	68.84	900 144	66.84	63 391	7.04
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	291 459	23.98	353 754	26.27	62 295	17.61
60611000 EDF	18 015	1.48	3 818	0.28	14 197	371.81
60612000 EAU	313	0.03	113	0.01	199	175.45
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	4 528	0.37	8 888	0.66	4 360	49.05
60630100 FOURNITURES ENTRETIEN	3 696	0.30	438	0.03	3 259	744.19
60630200 FOURN ENTRETIEN PT EQPMT INTRA			1 186	0.09	1 186	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 074	0.09	624	0.05	450	72.10
60650000 MATERIEL INFORMATIQUE			2 518	0.19	2 518	100.00
60650100 MATERIEL INFORTIQUE INTRA			191	0.01	191	100.00
60660000 CARBURANT	14 151	1.16	13 014	0.97	1 137	8.74
60661000 CARBURANT INTRA COM	6 717	0.55	10 648	0.79	3 931	36.92
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL			57	0.00	57	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE	771	0.06	677	0.05	94	13.92
61250100 CREDIT BAIL NACELLE	1 312	0.11	15 747	1.17	14 435	91.67
61250700 CREDIT BAIL FH 234 LL			2 105	0.16	2 105	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	53 162	4.37	56 000	4.16	2 838	5.07
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			18 224	1.35	18 224	100.00
61350120 LOCATION NACELLE			136	0.01	136	100.00
61350200 LOCATIONS POINTS HAUTS	651	0.05	5 456	0.41	4 805	88.07
61350300 LOCATION EMPRISE SAPN	39 981	3.29	54 029	4.01	14 049	26.00
61350310 LOCATION FIBRES ART 283	13 162	1.08	9 262	0.69	3 899	42.10
61350320 LOCATION EMPRISE SOL ART 283			1 871	0.14	1 871	100.00
61350500 LOCATION QUADRIENT	3 032	0.25	2 129	0.16	904	42.45
61400000 CHARGES LOCATIVES	8 173	0.67	8 444	0.63	271	3.21

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	2 057	0.17	1 107	0.08	949	85.73
61520100 ENTRETIEN TERRAIN	1 079	0.09	2 630	0.20	1 551	58.97
61520200 ENTRETIEN INSTALLATIONS	3 423	0.28	7 196	0.53	3 773	52.43
61530000 MAINTENANCE ALARME	659	0.05	654	0.05	5	0.76
61540000 ENTRETIEN VEHICULES	3 680	0.30	6 758	0.50	3 078	45.54
61550100 ENTRETIEN LOCAUX	263	0.02			263	
61560000 MAINTENANCE	2 011	0.17	2 896	0.22	885	30.57
61560100 MAINTENANCE ADOBE	1 180	0.10	1 115	0.08	64	5.78
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 696	0.30	3 502	0.26	195	5.56
61630000 ASSURANCES VEHICULES	4 330	0.36	4 127	0.31	203	4.91
61640500 ASSURANCES RC DIRIGEANT	912	0.08	879	0.07	33	3.78
61650000 ASSURANCE MARCHANDISE TRANSPOR	4 863	0.40	4 606	0.34	258	5.59
61660000 ASSURANCE SUR PRETS	928	0.08	1 408	0.10	480	34.09
61800000 COTISATIONS /ABONNEMENT	1 577	0.13	735	0.05	842	114.52
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	8 577	0.71	215	0.02	8 362	NS
62220000 COMMISSIONS & INTERME/BOURSE	3 192	0.26	5 453	0.40	2 261	41.46
62260000 HONORAIRES	26 024	2.14	17 195	1.28	8 830	51.35
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	834	0.07	856	0.06	22	2.63
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	3 167	0.26	14 965	1.11	11 798	78.84
62300010 PUBLICITE	398	0.03	370	0.03	28	7.65
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	3 491	0.29	14 232	1.06	10 741	75.47
62340000 CADEAUX CLIENTELE			1 080	0.08	1 080	100.00
62360000 CATALOGUES IMPRIMES			99	0.01	99	100.00
62400000 TRANSP. BIENS & TRANSP. COLL.			4	0.00	4	100.00
62420000 PORT SUR VENTES	4 457	0.37	4 353	0.32	104	2.38
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIO	16 535	1.36	20 200	1.50	3 666	18.15
62570000 RECEPTIONS	40	0.00	61	0.00	21	34.60
62601000 TELEPHONE	4 200	0.35	4 019	0.30	181	4.50
62603000 MACHINES A AFFRANCHIR	2 657	0.22	4 067	0.30	1 410	34.67
62750000 FRAIS DE BANQUE CM			90	0.01	90	100.00
62780100 AUTRES FRAIS/COM/PREST.	12 885	1.06	9 603	0.71	3 282	34.18
62811000 ABONNT MARCHÉ LIBRE	4 000	0.33	3 000	0.22	1 000	33.33
62820000 COTISATIONS	3 032	0.25	2 800	0.21	232	8.29
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	1 425	0.12	2 096	0.16	671	32.00
VALEUR AJOUTEE	545 294	44.86	546 389	40.57	1 095	0.20
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			2 100	0.16	2 100	100.00
74000000 SUBVENTIONS			2 100	0.16	2 100	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 601	0.71	7 321	0.54	1 281	17.49
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 294	0.19	2 094	0.16	200	9.56
63330000 FORMATION CONTINUE	2 875	0.24	1 934	0.14	941	48.63
63511400 CET & CVAE			2 920	0.22	2 920	100.00
63517000 CFE & CVAE	3 035	0.25			3 035	
63530000 DROITS DE DOUANE	11	0.00	372	0.03	361	97.15
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	386	0.03			386	
SALAIRES DU PERSONNEL	334 191	27.49	324 908	24.13	9 282	2.86
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	337 422	27.76	318 500	23.65	18 922	5.94
64115000 PRIME 13EME MOIS	416	0.03			416	
64120000 CONGES PAYES	3 647	0.30	6 409	0.48	10 055	156.91

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	117 986	9.71	94 770	7.04	23 215	24.50
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	77 405	6.37	69 371	5.15	8 034	11.58
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 784	0.39	4 643	0.34	141	3.03
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	22 509	1.85	19 879	1.48	2 630	13.23
64540000 COTISATION ASSEDIC	12 105	1.00	11 512	0.85	593	5.15
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	402	0.03			402	
64588000 CHARGES SOCIALES S/PROV C.PAYE			12 158	0.90	12 158	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	780	0.06	763	0.06	17	2.28
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			760	0.06	760	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	84 517	6.95	121 490	9.02	36 974	30.43
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	453	0.04	81	0.01	373	461.08
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	453	0.04	81	0.01	373	461.08
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 230	1.91	73 149	5.43	49 920	68.24
65110000 REDEVANCES ANTENNES	12 434	1.02	66 424	4.93	53 990	81.28
65112000 REDEVANCES TV	2 523	0.21	3 684	0.27	1 162	31.54
65112100 REDEVANCES TV INTRA	634	0.05	1 891	0.14	1 256	66.46
65112200 REDEVANCES TV EXO	800	0.07	900	0.07	100	11.11
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	5 240	0.43			5 240	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 600	0.13	251	0.02	1 349	538.18
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 240	0.43			5 240	
78174000 REPRISE S/PROVISION DOUTEUX	5 240	0.43			5 240	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	183 545	15.10	235 232	17.47	51 687	21.97
68111000 DOT. AMORT. INCORPORELS	99 394	8.18	123 874	9.20	24 481	19.76
68112000 DOT. AMORT. CORPORELS	84 152	6.92	111 358	8.27	27 206	24.43
DOTATIONS AUX PROVISIONS	33 281	2.74	14 731	1.09	18 550	125.93
68150000 DOTATIONS PROVISION P/CHARGES	33 281	2.74	14 731	1.09	18 550	125.93
RESULTAT D'EXPLOITATION	149 847	12.33	201 541	14.97	51 695	25.65
PRODUITS FINANCIERS	594	0.05	88	0.01	506	575.00
76310000 REVENUS S/CREANCES COMMERCIALE	594	0.05	88	0.01	506	575.00
CHARGES FINANCIERES	7 419	0.61	3 039	0.23	10 458	344.14
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 482	0.12	2 024	0.15	543	26.81
66181000 INTERETS DETTES COMMERCIALES	8 901	0.73	1 015	0.08	9 915	977.16
RESULTAT COURANT	141 834	11.67	204 492	15.18	62 659	30.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS	891	0.07	1 650	0.12	759	46.01
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS	612	0.05	1 650	0.12	1 038	62.89
77200000 PRODUITS S/EX ANTERIEURS	278	0.02			278	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 045	0.50	10 548	0.78	4 503	42.69
67120000 PENALITES AMENDES FISC.	2 316	0.19	136	0.01	2 180	NS
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES	2 514	0.21	7 723	0.57	5 209	67.45
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	1 215	0.10	2 689	0.20	1 474	54.82

SA WEACCESS GROUP

59 RUE CAROLINE HERSCHEL
TECHNOPOLE DU MADRILLET
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

DOSSIER FISCAL

NECA
5 RUE G. MARCONI
PARC DE LA VATINE
76130 MONT ST AIGNAN
02 32 10 30 60

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **SA WEACCESS GROUP** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **59 RUE CAROLINE HERSCHEL** **76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **4 0 2 1 5 6 6 1 6 0 0 0 3 7** Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 2 0 2 3		N-1 13 11 2 0 2 2	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB	Frais d'établissement *		AC			
	CX	482 419	CQ	338 242	144 178	137 348	
	AF	37 426	AG	37 426		24 168	
	AH	Fonds commercial (1)		AI			
	AJ	516 784	AK		516 784	256 172	
	AL	Autres immobilisations incorporelles		AM			
	AN	Terrains		AO			
	AP	1 809 652	AQ	1 790 623	19 029	76 693	
	AR	476 969	AS	402 376	74 593	23 785	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	42 440	AU	34 388	8 052	7 442	
	AV	Immobilisations en cours		AW			
	AX	Avances et acomptes		AY			
	CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CT			
	CU	1 000	CV		1 000		
	BB	Créances rattachées à des participations		BC			
	BD	Autres titres immobilisés		BE			
	BF	Prêts		BG			
	BH	16 771	BI		16 771	2 751	
	TOTAL (II)		3 383 460	2 603 054	780 406	528 359	
STOCKS *	BL	Matières premières, approvisionnements		BM			
	BN	En cours de production de biens		BO			
	BP	En cours de production de services		BQ			
	BR	Produits intermédiaires et finis		BS			
	BT	201 873	BU		201 873	184 730	
	BV	Avances et acomptes versés sur commandes		BW			
CRÉANCES	BX	105 375	BY		105 375	109 638	
	BZ	84 321	CA		84 321	73 352	
	CB	Capital souscrit et appelé, non versé		CC			
DIVERS	CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CE			
	CF	74 337	CG		74 337	254 796	
Comptes de régularisation	CH	28 056	CI		28 056	23 380	
	TOTAL (III)		493 963	CK		493 963	645 896
	CW	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
CM	Primes de remboursement des obligations (V)						
CN	Ecarts de conversion actif* (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		3 877 424	2 603 054	1 274 369	1 174 255		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadr

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4.7.4.....7.4.9.....)	DA	474 749	474 749
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	335 604	335 604
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	31 650	31 650
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	7 565	7 565
	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		
	Report à nouveau	DH	(478 487)	(292 112)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(117 644)	(186 374)
	Subventions d'investissement	DJ	325 120	147 041
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	578 558	518 123
	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	86 695	53 413
	TOTAL (III)	DR	86 695	53 413
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	260 566	271 375
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	97 397	61 347
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	132 392	150 641
	Dettes fiscales et sociales	DY	94 565	116 894
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	24 197	2 463
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	609 117	602 720	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 274 369	1 174 255	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	411 086	443 584
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF		
			} services*	FG	872 852	FH	FI	872 852
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		872 852	FK	FL	872 852	1 035 688
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN	342 694	311 025	
	Subventions d'exploitation				FO		2 100	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	6 665	2 096	
	Autres produits (1) (11)				FQ	453	81	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 222 664
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	353		
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	373 680	400 608	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(17 143)	11 068	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	314 787	390 743	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	8 601	7 321	
	Salaires et traitements*				FY	334 191	324 908	
	Charges sociales (10)				FZ	117 986	94 770	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*			GA	183 545	235 232
				} - dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	33 281	14 731	
	Autres charges (12)				GE	23 230	73 149	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 372 511	1 552 530
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(149 847)	(201 541)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	594	88	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)						GP	594	88
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	(7 419)	3 039	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)						GU	(7 419)	3 039
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	8 013	(2 951)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(141 834)	(204 492)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatrin

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	891	1 650	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	891	1 650	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 045	10 548	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 045	10 548	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 154)	(8 898)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(29 344)	(27 016)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 224 149	1 352 727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 341 793	1 539 101	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(117 644)	(186 374)	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	278	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ	1 312	17 852
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	1 215		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 425	2 096	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	16 390	72 899		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N				
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
	Amendes et pénalités	2 316			
Ajustement divers	3 729	891			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			
	Ajustement divers	1 215	278		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	1 162 355		D8			D9	82 082	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	324 103		KE			KF	260 779	
CORPORELLES	Terrains					KG			KH			KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ			KK			KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM			KN			KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants	M2	1 845 102		KP	710		KR	710	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3	480 392		KS	71 150		KU	71 150	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	39 314		KW	3 000		KX	3 000	
		Matériel de transport *				KY	9 178		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	28 188		LC			LD	3 068	
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ			
	Avances et acomptes				LK			LL			LM			
	TOTAL III				LN	2 402 175		LO			LP	77 929		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T		
Autres participations				8U			8V			8W	1 000			
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 751		1U	14 020		1V	14 020			
TOTAL IV				LQ	2 751		LR	15 020		LS	15 020			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	3 891 384		ØH			ØJ	435 810			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
						1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN			CØ	762 018		DØ	482 419	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO			LV	30 673		LW	554 209	
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY			
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA			MB			MC		
		Sur sol d'autrui	IR			MD			ME			MF		
	Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS	36 161		MG	1 809 652		MH	1 809 652		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	74 573		MJ	476 969		MK	476 969		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU	31 899		MM	10 416		MN	10 416	
		Matériel de transport				IV	605		MP	8 573		MQ	8 573	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	7 805		MS	23 452		MT	23 452		
	Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW			
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA			
Avances et acomptes				NC			ND			NE				
TOTAL III				IY	151 042		NG	2 329 061		NH	2 329 061			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			
	Autres participations				IØ			ØX	1 000		ØY	1 000		
	Autres titres immobilisés				I1			2B			2C			
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	16 771		2F	16 771		
	TOTAL IV				I3			NJ	17 771		NK	17 771		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	943 733		ØK	3 383 460		ØL	3 383 460			

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

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	1 025 006	EL	82 626	EM	769 391	EN	338 242
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	43 764	PF	16 767	PG	23 106	PH	37 426
TOTAL I		RK	1 068 770	RM	99 393	RN	792 496	RO	375 667
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1 768 409	PW	58 375	PX	36 161	PY	1 790 623
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	456 607	QA	20 318	QB	74 549	QC	402 376
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	39 099	QE	609	QF	31 898	QG	7 810
	Matériel de transport	QH	7 363	QI	1 815	QJ	605	QK	8 573
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	22 776	QM	3 033	QN	7 804	QO	18 005
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	2 294 254	QV	84 150	QW	151 017	QX	2 227 387
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	3 363 025	QP	183 543	QQ	943 513	QR	2 603 054

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH	
	- financières	UG	UH	UI	
	- exceptionnelles	UJ	UK	UL	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	16 771	UV		UW	16 771		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	105 375		105 375				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 400		1 400				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	29 344		29 344				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	11 949		11 949				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	41 628		41 628				
	Charges constatées d'avance			VS	28 056		28 056				
	TOTAUX			VT	234 524	VU	217 753	VV	16 771		
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 300		1 300					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	159 135		61 235		97 900			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	132 392		132 392					
Personnel et comptes rattachés			8C	29 649		29 649					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	29 929		29 929					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	33 748		33 748					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 239		1 239						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	97 397		97 397					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	24 197		24 197					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
TOTAUX			VY	508 986	VZ	411 086		97 900			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		97 397		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	62 877	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	2	3	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	9	182	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	11 498			
	Amendes et pénalités		WJ	2	316	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)									
			- imposées au taux de 0 %									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
										TOTAL I	(17 846)	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A					
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
	Majoration d'amortissement *											
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		ØV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI					
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
										TOTAL II	117 644	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	135 490							

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	1 936 729
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	1 936 729
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	135 490
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	2 072 219
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	40 562
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
provision indemnité départ retraite	8X	9 182	8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	9 182
à reporter au tableau 2058-A :			
		↓	↓
		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SA WEACCESS GROUP</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(292 112)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(186 374)		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	OF	(478 487)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG			(478 487)			
				TOTAL II	ZH			(478 487)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ					4 188			
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	22 675				35 569			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	109 987		XQ	118 160				155 551			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	26 858				18 051			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	3 192				5 453			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	143 902				176 118			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	314 787				390 743			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW					2 920			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	8 601				4 401			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	8 601				7 321			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	173 641				207 155			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	83 028				85 098			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				OB	337 422							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%			%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG											
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH												
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	SORTIES EXERCICE	943 513	943 513		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨					
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)				(ventilation par taux)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

Origine		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie				
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
N-8					
N-9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	10	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	872 852	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	872 852	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	453	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	342 694	
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD	17 143	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	1 425	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	891	
TOTAL 2				OM	362 606	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	444 430	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	133 090	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	57 507	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	23 230	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	658 257	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	577 202
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	577 202	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	872 852	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	10
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

4 0 2 1 5 6 6 1 6 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA WEACCESS GROUP

ADRESSE (voie)

59 RUE CAROLINE HERSCHEL TECHNOPOLE DU MADRILLET

CODE POSTAL

76800

VILLE

ST ETIENNE DU ROUVRAY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

1 71 5 5 7

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1 6

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

4 6 1 7 7 9

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

COMPAGNIE DU CAP

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

21.00

Nb de parts ou actions

1 33 0 2 2

Adresse :

N° 164

Voie

BOULEVARD HAUSSMANN

Code postal

75008

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

HEDIN

Prénom(s)

FRANCOIS

Nom marital

% de détention

50.08

Nb de parts ou actions

3 1 7 1 4 5

Naissance :

Date

210662

N° Département

76

Commune

ROUEN

Pays

Adresse :

N° 132

Voie

RUE DU PRESIDENT KENNEDY

Code postal

76140

Commune

LE PETIT QUEVILLY

Pays

Titre (2)

Mme

Nom patronymique

HEDIN

Prénom(s)

GHISLAINE

Nom marital

% de détention

13.67

Nb de parts ou actions

8 6 5 8 9

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N° 4

Voie

PARC DE LA SAANE

Code postal

76130

Commune

MONT ST AIGNAN

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 grid box

(1)

Néant [] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE [3 1 1 2 2 0 2 3]

N° SIRET [4 0 2 1 5 6 6 1 6 0 0 0 3 7]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [SA WEACCESS GROUP]

ADRESSE (voie) [59 RUE CAROLINE HERSCHEL TECHNOPOLE DU MADRILLET]

CODE POSTAL [76800] VILLE [ST ETIENNE DU ROUVRAY]

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique [SAS] Dénomination [WEACCESS]

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [100.00]

Adresse : N° [59] Voie [RUE CAROLINE HERSCHEL]

Code postal [76800] Commune [ST ETIENNE DU ROUVRAY] Pays [France]

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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