

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 14
- <i>Annexe</i>	15 à 23
- <i>Bilan synthétique</i>	24
- <i>Equilibre financier</i>	25
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	26
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	27 à 31
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	32 à 50

NECA

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

Société WEACCESS GROUP

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

*Dossier financier de l'exercice
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020*

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 de gestion
- Le dossier fiscal

NECA

*5 RUE G. MARCONI
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

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

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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,	1 741 754 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 701 496 Euros
- Résultat net comptable,	(157 409)Euros

Fait à MONT ST AIGNAN
Le 10/05/2021

FRANCK DESCHAMPS
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	39 098	38 094	1 004	12 483	11 479	91.96
	Frais de développement	987 988	755 792	232 196	223 750	8 446	3.77
	Concessions, brevets et droits similaires	43 764	40 534	3 230	5 078	1 848	36.39
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 834 613	1 540 144	294 470	385 636	91 166	23.64
	Installations techniques, matériel et outillage	473 570	413 868	59 702	49 533	10 168	20.53
	Autres immobilisations corporelles	108 673	97 329	11 344	13 002	1 658	12.75
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 751		2 751	7 751	5 000	64.51	
Total II	3 490 457	2 885 761	604 696	697 232	92 536	13.27	
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	181 888		181 888	183 643	1 755	0.96
	Avances et acomptes versés sur commandes				18 674	18 674	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	190 766	5 240	185 527	239 886	54 359	22.66
	Autres créances	176 769		176 769	173 161	3 608	2.08
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	550 453		550 453	244 409	306 045	125.22	
Charges constatées d'avance (3)	42 420		42 420	54 823	12 403	22.62	
Total III	1 142 297	5 240	1 137 057	914 596	222 461	24.32	
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)	4 632 754	2 891 001	1 741 754	1 611 828	129 926	8.06	

(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	
		31/12/2020	12	31/12/2019	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	117 296		223 186		105 890	47.44
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	157 409		105 890		51 519	48.65
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	809 456		966 865		157 409	16.28	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	53 785		53 424		361	0.68
	Total III	53 785		53 424		361	0.68
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	373 569		55 000		318 569	579.22
	Concours bancaires courants			4		4	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	50 317		50 028		289	0.58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292 531		341 732		49 202	14.40
	Dettes fiscales et sociales	157 562		128 789		28 773	22.34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	4 535		15 986		11 451	71.63	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	878 513		591 539		286 974	48.51
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 741 754		1 611 828		129 926	8.06

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

851 300

556 539

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 701 496		1 701 496	1 651 360		50 136	3.04
Chiffre d'affaires NET	1 701 496		1 701 496	1 651 360		50 136	3.04
Production stockée							
Production immobilisée			112 922	152 146		39 224	25.78
Subventions d'exploitation			12 300	22 500		10 200	45.33
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 057	3 897		160	4.12
Autres produits			217	66		150	226.03
Total des Produits d'exploitation (I)			1 830 992	1 829 970		1 022	0.06
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			825 384	655 724		169 660	25.87
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 755	114 556		112 801	98.47
Autres achats et charges externes *			455 404	506 632		51 228	10.11
Impôts, taxes et versements assimilés			6 821	5 401		1 419	26.27
Salaires et traitements			315 506	299 724		15 782	5.27
Charges sociales			109 047	97 703		11 345	11.61
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			315 423	296 329		19 095	6.44
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 179	42		1 137	NS
Dotations aux provisions			361	15 578		15 217	97.68
Autres charges			9 632	7 738		1 895	24.49
Total des Charges d'exploitation (II)			2 040 512	1 999 426		41 087	2.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			209 520	169 456		40 064	23.64
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

2 275
14 978
4 201

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	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)	2 466		2 150		316	14.69
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 466		2 150		316	14.69
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	10 971		11 116		145	1.31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	10 971		11 116		145	1.31
2. Résultat financier (V-VI)	8 505		8 966		461	5.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	218 026		178 423		39 603	22.20
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 434		36 204		32 769	90.51
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	3 434		36 204		32 769	90.51
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 466		30 162		23 696	78.56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	44		8 088		8 044	99.45
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	6 510		38 250		31 739	82.98
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 076		2 046		1 030	50.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	63 693		74 579		10 886	14.60
Total des produits (I+III+V+VII)	1 836 892		1 868 324		31 431	1.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 994 301		1 974 213		20 088	1.02
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	157 409		105 890		51 519	48.65

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 004	12 483	11 479	91.96
20130000 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	39 098	39 098		
28013000 AMORT FRAIS AUGMENT CAPITAL	38 094	26 615	11 479	43.13
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	232 196	223 750	8 446	3.77
20300000 FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEME	987 988	875 066	112 922	12.90
28030000 AMORT. FRAIS RECHERCHE & DEVEL	755 792	651 316	104 476	16.04
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 230	5 078	1 848	36.39
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	43 764	43 764		
28050000 AMORT. BREVETS & MARQUES	40 534	38 686	1 848	4.78
CONSTRUCTIONS	294 470	385 636	91 166	23.64
21350000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	6 098	5 828	270	4.63
21351000 CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES	1 828 515	1 745 150	83 365	4.78
28135000 AMORT. AGENCTS INSTALLATIONS	2 133	1 545	589	38.10
28135100 AMORT CONSTRUCTIONS INFRASTRUC	1 538 011	1 363 798	174 213	12.77
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	59 702	49 533	10 168	20.53
21500000 MATERIELS	82 509	82 509		
21530000 MATERIEL RECHERCHE & DEVELOPPT	253 681	234 256	19 425	8.29
21550000 MATERIEL RESEAUX	41 388	41 388		
21560000 MATERIEL CARTOGRAPHIE	7 880	7 880		
21570000 INST MATERIEL CG76 NUMERISEINE	88 112	88 112		
28150000 AMORT. MATERIEL	81 205	80 523	682	0.85
28153000 AMORT MATERIEL RECHERCHE & DEV	224 492	222 155	2 337	1.05
28155000 AMORT MATERIEL DE RESEAUX	41 388	41 388		
28156000 AMORT MATERIEL CARTOGRAPHIE	7 642	7 202	440	6.11
28157000 AMORT INSTALLAT & MATERIEL NU	59 142	53 345	5 797	10.87
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 344	13 002	1 658	12.75
21810000 INST. TECHNIQUES	39 314	39 314		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	5 877	5 848	29	0.50
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	56 736	53 979	2 757	5.11
21840000 MOBILIER	6 746	6 172	574	9.30
28181000 AMORT INSTALL TECHNIQUES	38 515	37 682	833	2.21
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	5 429	4 649	780	16.77
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFOR.	48 955	46 028	2 927	6.36
28184000 AMORT. MOBILIER	4 431	3 953	478	12.10
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 751	7 751	5 000	64.51
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 751	7 751	5 000	64.51
Total II	604 696	697 232	92 536	13.27
MARCHANDISES	181 888	183 643	1 755	0.96
37100000 STOCKS MARCHANDISES AUTRES	75 614	75 063	551	0.73
37120000 STOCKS MARCHANDISES LTE	106 274	108 580	2 306	2.12
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		18 674	18 674	100.00
40910000 FOURNISSEURS DEBITEURS		18 674	18 674	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	185 527	239 886	54 359	22.66
41100000 CLIENTS	86 069	97 008	10 938	11.28
41600100 CLIENTS DOUTEUX	6 288	4 873	1 415	29.04
41810010 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	98 409	142 066	43 656	30.73
49100000 PROV. DEP. CREANCES DOUTEUSES	5 240	4 061	1 179	29.04
AUTRES CREANCES	176 769	173 161	3 608	2.08
40100000 FOURNISSEURS	15 952		15 952	
40980100 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	42 019	31 786	10 233	32.19
42100001 REMUNERATION BIGUEY		7	7	100.00
42100002 REMUNERATION CAMIA	176		176	
42100004 REMUNERATION HEDIN F	250		250	
42100005 REMUNERATION JORDAN	361		361	
42100007 REMUNERATION KERRAOUS	30	30		
42100008 REMUNERATION LEGALL	72		72	
42100009 REMUNERATION LEGALL		72	72	100.00
42110000 REMUNERATIONS DUES	97		97	
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACPTÉ	400	400		
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	2 667		2 667	
44410000 ETAT IS-CREDIT IMPOT RECHERCHE	63 693	74 579	10 886	14.60
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	4 803	11 829	7 027	59.40
44566500 TVA DED AUTOLIQUEE	18 017	173	17 844	NS
44566600 TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE	355	0	355	NS
44586100 TVA/FRES ET AVOIRS A RECEVOIR	3 127	11 049	7 922	71.70
45100200 CTCT SCI INFOSAT TELECOM	24 558	23 285	1 273	5.47
46723000 FRAIS WAIL KERRAOUS	194		194	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		19 950	19 950	100.00
DISPONIBILITES	550 453	244 409	306 045	125.22
51200000 CREDIT MUTUEL	198 250	242 622	44 372	18.29
51222000 SOCIETE GENERALE		1 723	1 723	100.00
51230000 BNP	352 128		352 128	
53110000 CAISSE	75	64	12	18.03
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	42 420	54 823	12 403	22.62
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCES	42 420	54 823	12 403	22.62
Total III	1 137 057	914 596	222 461	24.32
TOTAL GENERAL	1 741 754	1 611 828	129 926	8.06

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 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	117 296	223 186	105 890	47.44
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	117 296	223 186	105 890	47.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	157 409	105 890	51 519	48.65
Total I	809 456	966 865	157 409	16.28
PROVISIONS POUR CHARGES	53 785	53 424	361	0.68
15800000 PROVISION IND DEPART RETRAITE	53 785	53 424	361	0.68
Total III	53 785	53 424	361	0.68
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	373 569	55 000	318 569	579.22
16410000 EMPRUNT BNP	52 203		52 203	
16430000 EMPRUNT PRET GARANTI ETAT	300 000		300 000	
16450300 EMPRUNT BPI OSEO 100KE	21 366	55 000	33 634	61.15
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		4	4	100.00
51230000 BNP		4	4	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	50 317	50 028	289	0.58
16887000 INTERETS COURUS /DETTES PARTIC		544	544	100.00
45510000 C/C HEDIN FRANCOIS	3 326	2 434	892	36.64
45540000 C/C HEDIN GHISLAINE	46 991	47 050	59	0.13
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	292 531	341 732	49 202	14.40
40100000 FOURNISSEURS	251 744	230 396	21 347	9.27
40810100 FOURNISSEURS	40 787	111 336	70 549	63.37
DETTES FISCALES ET SOCIALES	157 562	128 789	28 773	22.34
42100004 REMUNERATION HEDIN F		2 280	2 280	100.00
42100010 REMUNERATION MALASSIGNE		118	118	100.00
42820000 PROVIS. CONGES A PAYER	27 895	28 873	978	3.39
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	5 300		5 300	
43100000 URSSAF	12 002	11 876	125	1.05
43730000 CAISSE RETRAITE REUNICA	1 704	2 870	1 166	40.64
43735000 PREVOYANCE GAN VIE	779	669	109	16.34
43745000 AG2R LA MONDIALE MUTUELLE	2 166	2 442	277	11.33
43820000 CHARGES SOCIALES SUR C.P.	8 101	7 412	689	9.29
44210000 ETAT PLMT A LA SOURCE	850	1 009	159	15.79
44300000 TAXE APPRENTISSAGE	1 793		1 793	
44310000 FORMATION CONTINUE A PAYER	2 169		2 169	
44551000 TVA A DECAISSER	10 628	11 871	1 243	10.47

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44571200 TVA COLLECTEE A 20%	14 223	16 138	1 915	11.87
44571500 TVA COLLECTEE AUTOLIQUEE	18 017	173	17 844	NS
44571600 TVA COLLECTEE INTRACOM	355	0	355	NS
44580000 TVA A REGULARISER	35 179	19 048	16 131	84.69
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	16 402	22 478	6 076	27.03
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER		1 530	1 530	100.00
AUTRES DETTES	4 535	15 986	11 451	71.63
41100000 CLIENTS	4 535	5 057	522	10.32
41980000 CLIENTS AVOIRS A EMETTRE		10 800	10 800	100.00
46727500 FRAIS LE GALL		129	129	100.00
Total IV	878 513	591 539	286 974	48.51
TOTAL GENERAL	1 741 754	1 611 828	129 926	8.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 701 496	1 651 360	50 136	3.04
70619200 VENTES DE BOX TV	167	30	137	456.00
70619300 PRESTATIONS ABO TEL COLLECTIVI	95 868	97 484	1 616	1.66
70619400 PRESTATION ABO. PRO INTERNET	166 569	247 493	80 924	32.70
70619500 PRESTATIONS MAINTENANCES	95 092	25 229	69 863	276.91
70619600 PRESTATION ABO PRELEV INTERNET	483 627	802 792	319 165	39.76
70619700 PRESTATIONS SERV INSTALLATIONS	573 292	316 289	257 003	81.26
70619800 PRESTATIONS CLIENTS FIBRE	5 247	845	4 402	520.95
70619900 VENTES DE KITS	5 889	6 366	476	7.48
70620000 PRESTATION+ABO TELEPHONIE VOIP	59 196	46 943	12 253	26.10
70620200 PREST. HEBERGEMENT SITES	106 620	54 685	51 935	94.97
70620300 MATERIELS ABONNES PRO	6 496	12 819	6 322	49.32
70620400 PRESTATIONS ABO TELEVISION	3 551	4 212	661	15.69
70620600 PRESTATIONS SERVICES DIVERSES	40 274	34 112	6 161	18.06
70621000 FRAIS DE MISE EN SERVICE	23 993	1 478	22 515	NS
70621100 FRAIS DE RESILIATION	636	125	761	608.80
70621300 PORTABILITE VOIP		41	41	100.00
70621400 PRISE / CHARGE MATERIEL LOIRET	35 750		35 750	
70840000 MISE A DISPO. PERS. FACTUREE	500	417	83	20.00
Chiffre d'affaires NET	1 701 496	1 651 360	50 136	3.04
PRODUCTION IMMOBILISEE	112 922	152 146	39 224	25.78
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE	112 922	152 146	39 224	25.78
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 300	22 500	10 200	45.33
74000000 SUBVENTIONS	12 300	22 500	10 200	45.33
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 057	3 897	160	4.12
78150000 REPRISE PROV RISQUES		2 264	2 264	100.00
78174000 REPRISE S/PROVISION DOUTEUX		350	350	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	3 842	750	3 092	412.51
79111000 AVANTAGES NATURE AU PERSONNEL	216	534	318	59.59
AUTRES PRODUITS	217	66	150	226.03
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	217	66	150	226.03
Total des Produits d'exploitation	1 830 992	1 829 970	1 022	0.06
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	825 384	655 724	169 660	25.87
60100100 ACHATS RESEAU KOSC TELECOM ART	29 305	33 514	4 210	12.56
60100110 ACHAT RESEAU ORANGE ART 283	125 011	135 576	10 564	7.79
60100120 ACHAT RESEAU ORANGE	11 669	23 347	11 678	50.02
60100220 ACHAT RESEAU COGENT ART 283	19 174	16 947	2 227	13.14
60100331 RES. COMPLETEL BEAUGENCY	1 381	6 230	7 611	122.17
60100400 ACHATS RESEAUX OVH	132	132	0	0.03
60100500 ACHATS RESEAUX TDF		883	883	100.00
60100700 ACHATS RESEAUX NEURONNEXION		10 895	10 895	100.00
60100710 ACH RES NEURONNEXION ART 283	25 828	517	25 311	NS
60100720 ACHATS LOSANGE	1 800		1 800	
60100800 ACHATS RESEAUX SFR	15 782	12 980	2 803	21.59
60100810 ACHATS RESEAU SFR ART 283	2 670	1 101	3 771	342.51
60100910 ACH RES HERAULT TEL ART 283	18 900	16 200	2 700	16.67
60101000 ACHATS RESEAUX RIPE	585	832	247	29.70
60101013 ACHATS MATERIELS REVENTE CHINE	188	2 056	1 869	90.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60101100 ACHATS RESEAUX TELEHOUSE	12 298	12 447	149	1.20
60101110 ACHAT RESEAU TINET	7 026	8 328	1 302	15.64
60101200 LOCATIONS FIBRES NOIRES	31 798	25 774	6 024	23.37
60101341 SANEF POIS DE PICARDIE ART 283	9 071	13 171	4 100	31.13
60101342 SANEF BOSGOUET ART 283	9 851	13 265	3 415	25.74
60101343 SANEF YVETOT ART 283	9 071	13 271	4 200	31.65
60101344 SANEF PT NDIE PKO ART 283	13 880	13 876	5	0.03
60101345 SANEF BOLBEC ART 283	7 200	10 450	3 250	31.10
60101346 SANEF FRESNES EN WOEVRE ART283	7 200	14 500	7 300	50.34
60101440 ACHAT RES NERIM ART 283	336	677	341	50.37
60101510 ACHAT RES. IP DIREC.ART 283	34 024	27 377	6 647	24.28
60101520 ACHAT RES JAGUAR NETWORKS	240	240		
60101530 ACHATS RESEAU JAGUAR NETWORK	5 416	5 750	334	5.81
60101610 ACHAT RES. FRANCE IX ART 283	4 600	3 600	1 000	27.78
60102300 ACHAT RESEAU NET 55	600	2 400	1 800	75.00
60102310 ACHAT RESEAU NET ART 283	8 100	24 400	16 300	66.80
60102500 ACHAT RESEAU FREE	23	40	17	41.37
60102600 ACHAT LOIRET THD	144 499	50 222	94 277	187.72
60102610 ACHATS RESEAU ORANGE FIBRE		930	930	100.00
60102700 ACHAT FIBRE ORANGE	403	392	11	2.69
60102800 ACHAT ABONNEMENTS TV	1 025	1 009	15	1.52
60102900 ACHAT RESEAU COVAGE ART 283	16 027	12 834	3 193	24.88
60103200 ACHATS RESEAU ITAS ART 283	2 624	2 573	51	2.00
60110000 ACHATS MATERIELS INSTALL.		952	952	100.00
60110100 ACHATS MATERIELS REVENTE	9 720	1 412	8 308	588.29
60110200 ACHATS CONSTRUCTIONS REVENDUES	120 892	99 001	21 891	22.11
60110210 CONSTRUCTIONS REVENDIS INTRA	9 261	7 906	1 355	17.15
60120000 ACHATS KITS ABONNES	4 019	3 145	874	27.79
60120010 ACHATS KITS ABONNES INTRACO	24 367	21 656	2 711	12.52
60120100 ACHATS KITS EOC CHINE	1 175	410	765	186.57
60120310 ACHATS KITS PRO INTRA	5 465	2 206	3 259	147.70
60120400 ACHAT BOX TV	9 574		9 574	
60120500 ACHATS TERMINAUX 4G	1 080	2 359	1 278	54.19
60120510 ACHATS TERMINAUX 4G INTRA	4 094	1 387	2 707	195.22
60120520 ACHAT TERMINAUX 4G CHINE	44 062	21 603	65 665	303.96
60120600 ACHAT MATERIEL FIBRE		499	499	100.00
60120620 ACHAT MATERIEL FIBRE CHINE		3 077	3 077	100.00
60130000 ACHATS MAJ & EVOLUTION RESEAUX		700	700	100.00
60130300 ACHATS RESEAU ADD ONE MULTIMED	2 700	1 350	1 350	100.00
60140000 ACHATS TELEPHONES	1 667	1 099	568	51.63
60150100 FRAIS DE MAINTENANCE 76	12 083	12 531	448	3.57
60810000 FRAIS ACCESSOIRES S/ACHATS		270	270	100.00
60810100 FRAIS ACC ACHATS IMPORTS	5 588	1 795	3 793	211.29
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 755	114 556	112 801	98.47
60300000 VARIATION DES STOCKS	551	24 736	25 287	102.23
60320000 VARIATION STOCKS M/SES LTE	2 306	89 820	87 514	97.43
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	455 404	506 632	51 228	10.11
60400200 SOUS TRAITANCE EDF	19 306	15 175	4 130	27.22
60400300 SOUS TRAITANCE INSTALLATIONS	86 457	135 841	49 384	36.35
60400400 ST MAINTENANCE RES 88	20 652	17 321	3 331	19.23
60611000 EDF	10 714	8 026	2 688	33.49
60612000 EAU	136	281	145	51.70
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	6 703	3 372	3 331	98.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60630100 FOURNITURES ENTRETIEN	1 344	2 897	1 552	53.59
60630200 FOURN ENTRETIEN PT EQPMT INTRA		27	27	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 292	1 372	80	5.81
60640100 FOURN ADM INTRACOM		118	118	100.00
60650000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 455	2 422	33	1.37
60660000 CARBURANT	17 020	20 246	3 227	15.94
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL		855	855	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE	8 024	14 793	6 770	45.76
61250100 CREDIT BAIL NACELLE	15 747	15 747		
61250300 CREDIT BAIL DS		1 564	1 564	100.00
61250500 CREDIT BAIL EM784SZ	1 888	4 529	2 641	58.32
61250600 CREDIT BAIL AP431BX	4 964	4 957	7	0.15
61250700 CREDIT BAIL FH 234 LL	3 931	1 907	2 024	106.13
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	55 068	55 068		
61350120 LOCATION NACELLE	339		339	
61350200 LOCATIONS POINTS HAUTS	4 065	3 956	109	2.77
61350300 LOCATION EMPRISE SAPN	34 335	31 582	2 753	8.72
61350310 LOCATION EMPRISE AU SOL ART283	5 944	1 677	4 267	254.44
61350400 LOCATION VEHICULES		13 964	13 964	100.00
61350500 LOCATION MAAF	2 073	164	1 909	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES	8 477	8 513	36	0.42
61520100 ENTRETIEN TERRAIN	2 098	2 171	73	3.38
61520200 ENTRETIEN INSTALLATIONS	2 089	622	1 468	236.06
61530000 MAINTENANCE ALARME	654	694	40	5.79
61540000 ENTRETIEN VEHICULES	4 291	4 928	637	12.93
61560000 MAINTENANCE NOM DU DOMAINE	2 193	2 505	312	12.47
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	960	700	260	37.07
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	6 982	4 205	2 777	66.04
61630000 ASSURANCES VEHICULES	3 891	4 089	198	4.84
61640000 ASSURANCES PERTES EXPLOITATION	638	3 781	3 143	83.12
61640500 ASSURANCES RC DIRIGEANT	1 741	955	786	82.36
61650000 ASSURANCE MARCHANDISE TRANSPOR	197	196	0	0.13
61660000 ASSURANCE SUR PRETS	440		440	
61800000 COTISATIONS /ABONNEMENT	26	41	15	37.25
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	436	4 118	3 682	89.42
61820000 COMMUNICATION	1 957		1 957	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEM.		2 045	2 045	100.00
62260000 HONORAIRES	20 521	19 352	1 169	6.04
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	878	1 025	147	14.34
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	16 204	24 862	8 658	34.82
62300010 PUBLICITE	569	2 394	1 825	76.25
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	13 683	946	12 737	NS
62331000 RAPPORT	399		399	
62340000 CADEAUX CLIENTELE	1 150	900	250	27.78
62420000 PORT SUR VENTES	12 187	9 409	2 779	29.54
62500000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	18 831	20 399	1 568	7.68
62601000 TELEPHONE	3 198	3 032	165	5.46
62603000 MACHINES A AFFRANCHIR	4 454	6 559	2 105	32.10
62780100 AUTRES FRAIS/COM/PREST.	8 066	9 460	1 395	14.74
62811000 ABONNT MARCHÉ LIBRE	12 233	8 003	4 230	52.86
62820000 COTISATIONS	3 508	2 869	639	22.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 821	5 401	1 419	26.27
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 793		1 793	
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	1 808		1 808	
63330000 FORMATION CONTINUE		1 530	1 530	100.00
63511400 CET & CVAE	3 073	3 123	50	1.60
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	147	739	592	80.14
63580000 TAXES DIVERSES		9	9	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	315 506	299 724	15 782	5.27
64100000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	307 684	296 435	11 249	3.79
64120000 CONGES PAYES	978	3 289	4 267	129.73
64140000 INDEMNITES DIVERSES	8 800		8 800	
CHARGES SOCIALES	109 047	97 703	11 345	11.61
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	78 090	76 895	1 195	1.55
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELES	4 179	1 873	2 307	123.15
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	18 129	18 086	43	0.24
64531000 COT PREVOYANCE NC	1 177	1 039	139	13.36
64532000 COT PREVOYANCE CADRES	576	288	288	100.00
64588000 CHARGES SOCIALES S/PROV C.PAYE	689	1 326	2 015	151.97
64711000 AUTRES CHARGES SALARIALES	147		147	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	759	847	89	10.45
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 300		5 300	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	315 423	296 329	19 095	6.44
68111000 DOT. AMORT. INCORPORELS	117 803	104 018	13 784	13.25
68112000 DOT. AMORT. CORPORELS	197 621	192 311	5 310	2.76
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	1 179	42	1 137	NS
68174000 DOT. PROV. CREANCES DOUTEUSES	1 179	42	1 137	NS
DOTATIONS AUX PROVISIONS	361	15 578	15 217	97.68
68150000 DOTATIONS PROVISION P/CHARGES	361	15 578	15 217	97.68
AUTRES CHARGES	9 632	7 738	1 895	24.49
65100000 REDEV. BREVETS LICENCES ATDI	3 292	2 549	743	29.13
65110000 REDEVANCES ARCEPT	3 264	3 070	193	6.30
65112000 REDEVANCES TV	1 077		1 077	
65112100 REDEVANCES TV	439		439	
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	296	1 201	905	75.39
65440000 CREANCES IRRECOUVRABLES S/EX A	130	179	49	27.50
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 135	738	397	53.79
Total des Charges d'exploitation	2 040 512	1 999 426	41 087	2.05
Résultat d'exploitation	209 520	169 456	40 064	23.64
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 466	2 150	316	14.69
76310000 REVENUS S/CREANCES COMMERCIALE	1 633	2 150	517	24.06
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	833		833	
Total des Produits financiers	2 466	2 150	316	14.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	10 971	11 116	145	1.31
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	8 981	6 715	2 266	33.74
66181000 INTERETS DETTES COMMERCIALES	1 990	4 401	2 411	54.78
Total des Charges financières	10 971	11 116	145	1.31
Résultat financier	8 505	8 966	461	5.14
Résultat courant avant impôts	218 026	178 423	39 603	22.20
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 434	36 204	32 769	90.51
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS	1 947	33 928	31 982	94.26
77200000 PRODUITS S/EX ANTERIEURS	1 488	2 275	788	34.61
Total des Produits exceptionnels	3 434	36 204	32 769	90.51
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 466	30 162	23 696	78.56
67120000 PENALITES AMENDES FISC.	99	25	74	296.00
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES	2 111	15 159	13 048	86.08
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	4 256	14 978	10 722	71.58
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	44	8 088	8 044	99.45
67520000 VNC IMMOB CEDEES	44	8 088	8 044	99.45
Total des Charges exceptionnelles	6 510	38 250	31 739	82.98
Résultat exceptionnel	3 076	2 046	1 030	50.35
IMPOTS SUR LES BENEFICES	63 693	74 579	10 886	14.60
69910000 IS-CREDIT IMPOT RECHERCHE	63 693	74 579	10 886	14.60
Total des produits	1 836 892	1 868 324	31 431	1.68
Total des charges	1 994 301	1 974 213	20 088	1.02
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	157 409	105 890	51 519	48.65

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'activité de la société s'est poursuivie sur cet exercice dans des conditions particulières avec les partenaires en télétravail, les obligations sanitaires et les périodes de confinement et couvre feu.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

De part la pandémie, les constructions des infrastructures ont été ralenties.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus ***Points d'attention***

L'approche ciblée devrait couvrir au moins, et au libre choix du rédacteur, les points d'attention suivants :

- Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires
- Impacts de l'événement sur les charges
- Impacts de l'événement sur les autres produits
- Impacts de l'événement sur l'actif
- Impacts de l'événement sur le passif
- Impacts de l'événement sur la dépréciation des stocks
- Impacts de l'événement sur la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- Impacts de l'événement sur les « covenants » bancaires

Chaque point d'attention peut être retenu comme pertinent (ou pas) pour le rédacteur. Celui-ci dispose de la faculté soit d'opter pour une communication narrative, soit d'une communication chiffrée, soit d'une combinaison des deux afin d'apporter des explications complémentaires à un seul tableau chiffré.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	914 164		112 923
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 764		
TOTAL			
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 750 978		83 635
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	454 145		27 489
Installations générales agencements aménagements divers	39 314		
Matériel de transport	5 848		1 201
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 151		3 857
TOTAL	2 310 437		116 182
Prêts, autres immobilisations financières	7 751		
TOTAL	7 751		
TOTAL GENERAL	3 276 116		229 105

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement		1	1 027 086	1 027 086
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles			43 764	43 764
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.			1 834 613	1 834 613
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 064	473 570	473 570
Installations générales agencements aménagements divers			39 314	39 314
Matériel de transport		1 172	5 877	5 877
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		526	63 482	63 482
TOTAL		9 762	2 416 857	2 416 857
Prêts, autres immobilisations financières		5 000	2 751	2 751
TOTAL		5 000	2 751	2 751
TOTAL GENERAL		14 763	3 490 457	3 490 457

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	677 931	115 955	0	793 886
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	38 686	1 848	0	40 534
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.	1 365 343	174 801	0	1 540 144
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	404 612	17 320	8 064	413 868
Installations générales agencements aménagements divers	37 682	833	0	38 515
Matériel de transport	4 649	780	0	5 429
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 981	3 887	482	53 386
TOTAL	1 862 266	197 621	8 546	2 051 341
TOTAL GENERAL	2 578 883	315 424	8 546	2 885 761

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	115 955				
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 848				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	174 801				
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 320				
Instal.générales agenc.aménag.divers	833				
Matériel de transport	780				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 887				
TOTAL	197 621				
TOTAL GENERAL	315 424				

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	53 424	361			53 785
TOTAL	53 424	361			53 785

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 061	1 179			5 240
TOTAL	4 061	1 179			5 240
TOTAL GENERAL	57 485	1 540			59 025
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 540			

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	2 751		2 751
Clients douteux ou litigieux	6 288	6 288	
Autres créances clients	184 479	184 479	
Personnel et comptes rattachés	1 385	1 385	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 667	2 667	
Impôts sur les bénéfices	63 693	63 693	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 302	26 302	
Groupe et associés	24 558	24 558	
Débiteurs divers	58 165	58 165	
Charges constatées d'avance	42 420	42 420	
TOTAL	412 707	409 956	2 751

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	52 203	24 990	27 213	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	321 366	321 366		
Fournisseurs et comptes rattachés	292 531	292 531		
Personnel et comptes rattachés	33 195	33 195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 751	24 751		
Taxe sur la valeur ajoutée	94 804	94 804		
Autres impôts taxes et assimilés	4 812	4 812		
Groupe et associés	50 317	50 317		
Autres dettes	4 535	4 535		
TOTAL	878 513	851 300	27 213	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	375 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 634			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	50 317			

Dettes réelles fournisseurs liées à la période bilancielle:

Fournisseurs : 251 744 euros
 Fournisseurs factures non parvenues 40 787 euros
 Fournisseurs avances et acomptes - 15 952 euros
 Fournisseurs avoirs à recevoir - 42 019 euros
 Charges constayées d'avance - 42 420 euros

soit un en-cours de 192 140 euros

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 augmentation de capital	39 098	33 . 33
frais recherche et de développement	987 987	33 . 33
frais concessions , brevets et licences	43 764	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 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions		
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 4 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 4 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	98 409
Autres créances	44 686
Total	143 095

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 787
Dettes fiscales et sociales	41 297
Total	82 084

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	42 420
Total	42 420

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

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	22 400	
respectivement à hauteur de 11200 euros 2020 et 11200 euros au titre de l'année 2021		
Cette créance n'a pas été reprise sur l'exercice 2020 compte tenu du résultat courant négatif		
Total (1)		22 400

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, 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)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	254 731	316 500	474 749	474 749	474 749
Nbre des actions ordinaires existantes	306 086	597 169	597 169	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	1 634 150	1 587 468	1 571 280	1 651 360	1 701 496
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	555 325	432 630	230 642	128 866	95 862
Impôts sur les bénéfices	48 001-	59 838-	24 748-	74 579-	63 693-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	312 687	130 577	98 245-	105 890-	157 409-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1.97	0.82	0.43	0.23	0.18
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1.02	0.22	0.16-	0.12-	0.18-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	9	9			
Montant de la masse salariale de l'exercice	247 955	260 969	282 589	299 724	315 506
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	90 752	93 279	103 661	97 703	109 047

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles	236 430	13.57	241 310	14.97	4 881	2.02
Immobilisations corporelles	365 516	20.99	448 171	27.81	82 655	18.44
Immobilisations financières	2 751	0.16	7 751	0.48	5 000	64.51
ACTIF IMMOBILISE	604 696	34.72	697 232	43.26	92 536	13.27
Stocks et en cours	181 888	10.44	183 643	11.39	1 755	0.96
Créances clients et comptes rattachés	185 527	10.65	239 886	14.88	54 359	22.66
Autres créances	176 769	10.15	191 835	11.90	15 066	7.85
Disponibilités	550 453	31.60	244 409	15.16	306 045	125.22
ACTIF CIRCULANT	1 094 637	62.85	859 773	53.34	234 865	27.32
Comptes de régularisation	42 420	2.44	54 823	3.40	12 403	22.62
TOTAL DE L'ACTIF	1 741 754	100.00	1 611 828	100.00	129 926	8.06

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Capital et réserves	966 864	55.51	1 072 754	66.56	105 890	9.87
Résultat (Bénéfice ou perte)	157 409	9.04	105 890	6.57	51 519	48.65
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	809 456	46.47	966 865	59.99	157 409	16.28
Provisions pour risques et charges	53 785	3.09	53 424	3.31	361	0.68
Emprunts et dettes assimilées	373 569	21.45	55 544	3.45	318 025	572.56
Groupe et associés	50 317	2.89	49 484	3.07	833	1.68
Concours bancaires courants			4		4	100.00
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	292 531	16.80	341 732	21.20	49 202	14.40
Autres dettes	162 097	9.31	144 775	8.98	17 322	11.96
DETTES	878 513	50.44	591 539	36.70	286 974	48.51
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	1 741 754	100.00	1 611 828	100.00	129 926	8.06

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 Nbj CA	31/12/2019	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	966 864	191.84	1 072 754	214.13	105 890	9.87
Résultat de l'exercice	157 409	31.23	105 890	21.14	51 519	48.65
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	809 456	160.60	966 865	193.00	157 409	16.28
Provisions pour risques et charges	53 785	10.67	53 424	10.66	361	0.68
Emprunts et dettes assimilées	373 569	74.12	55 544	11.09	318 025	572.56
Groupes et associés	50 317	9.98	49 484	9.88	833	1.68
CAPITAUX PERMANENTS	1 287 126	255.38	1 125 317	224.63	161 809	14.38
Actif net immobilisé	604 696	119.98	697 232	139.18	92 536	13.27
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	682 430	135.40	428 085	85.45	254 345	59.41
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	181 888	36.09	183 643	36.66	1 755	0.96
Créances clients et comptes rattachés	185 527	36.81	239 886	47.88	54 359	22.66
Autres créances	176 769	35.07	191 835	38.29	15 066	7.85
Comptes de régularisation	42 420	8.42	54 823	10.94	12 403	22.62
ACTIF CIRCULANT	586 604	116.39	670 187	133.78	83 583	12.47
Fournisseurs et comptes rattachés	292 531	58.04	341 732	68.21	49 202	14.40
Autres dettes	162 097	32.16	144 775	28.90	17 322	11.96
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	454 627	90.20	486 507	97.11	31 880	6.55
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	131 977	26.19	183 680	36.66	51 703	28.15
Disponibilités	550 453	109.22	244 409	48.79	306 045	125.22
Concours bancaires courants			4		4	100.00
TRESORERIE NETTE	550 453	109.22	244 405	48.79	306 049	125.22

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 814 418	100.00	1 803 506	100.00	10 912	0.61
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 701 496	93.78	1 651 360	91.56	50 136	3.04
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	112 922	6.22	152 146	8.44	39 224	25.78
Production de l'exercice	1 814 418	100.00	1 803 506	100.00	10 912	0.61
- Matières premières, approvisionnements consommés	827 139	45.59	770 280	42.71	56 859	7.38
- Sous traitance directe	126 414	6.97	168 337	9.33	41 922	24.90
Marge brute de production	860 865	47.45	864 890	47.96	4 025	0.47
Marge brute globale	860 865	47.45	864 890	47.96	4 025	0.47
- Autres achats + charges externes	328 990	18.13	338 296	18.76	9 306	2.75
Valeur ajoutée	531 875	29.31	526 594	29.20	5 281	1.00
+ Subventions d'exploitation	12 300	0.68	22 500	1.25	10 200	45.33
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 821	0.38	5 401	0.30	1 419	26.27
- Salaires du personnel	315 506	17.39	299 724	16.62	15 782	5.27
- Charges sociales du personnel	109 047	6.01	97 703	5.42	11 345	11.61
Excédent brut d'exploitation	112 801	6.22	146 266	8.11	33 465	22.88
+ Autres produits de gestion courante	217	0.01	66		150	226.03
- Autres charges de gestion courante	9 632	0.53	7 738	0.43	1 895	24.49
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 057	0.22	3 897	0.22	160	4.12
- Dotations aux amortissements	315 423	17.38	296 329	16.43	19 095	6.44
- Dotations aux provisions	1 540	0.08	15 620	0.87	14 080	90.14
Résultat d'exploitation	209 520	11.55	169 456	9.40	40 064	23.64
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 466	0.14	2 150	0.12	316	14.69
- Charges financières	10 971	0.60	11 116	0.62	145	1.31
Résultat courant	218 026	12.02	178 423	9.89	39 603	22.20
+ Produits exceptionnels	3 434	0.19	36 204	2.01	32 769	90.51
- Charges exceptionnelles	6 510	0.36	38 250	2.12	31 739	82.98
Résultat exceptionnel	3 076	0.17	2 046	0.11	1 030	50.35
- Impôt sur les bénéfices	63 693	3.51	74 579	4.14	10 886	14.60
- Participation des salariés						
Résultat NET	157 409	8.68	105 890	5.87	51 519	48.65

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	CA	31/12/2019 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 814 418	100.00	1 803 506	100.00	10 912	0.61
PRODUCTION VENDUE	1 701 496	93.78	1 651 360	91.56	50 136	3.04
70619200 VENTES DE BOX TV	167	0.01	30	0.00	137	456.00
70619300 PRESTATIONS ABO TEL COLLECTIVI	95 868	5.28	97 484	5.41	1 616	1.66
70619400 PRESTATION ABO. PRO INTERNET	166 569	9.18	247 493	13.72	80 924	32.70
70619500 PRESTATIONS MAINTENANCES	95 092	5.24	25 229	1.40	69 863	276.91
70619600 PRESTATION ABO PRELEV INTERNET	483 627	26.65	802 792	44.51	319 165	39.76
70619700 PRESTATIONS SERV INSTALLATIONS	573 292	31.60	316 289	17.54	257 003	81.26
70619800 PRESTATIONS CLIENTS FIBRE	5 247	0.29	845	0.05	4 402	520.95
70619900 VENTES DE KITS	5 889	0.32	6 366	0.35	476	7.48
70620000 PRESTATION+ABO TELEPHONIE VOIP	59 196	3.26	46 943	2.60	12 253	26.10
70620200 PREST. HEBERGEMENT SITES	106 620	5.88	54 685	3.03	51 935	94.97
70620300 MATERIELS ABONNES PRO	6 496	0.36	12 819	0.71	6 322	49.32
70620400 PRESTATIONS ABO TELEVISION	3 551	0.20	4 212	0.23	661	15.69
70620600 PRESTATIONS SERVICES DIVERSES	40 274	2.22	34 112	1.89	6 161	18.06
70621000 FRAIS DE MISE EN SERVICE	23 993	1.32	1 478	0.08	22 515	NS
70621100 FRAIS DE RESILIATION	636	0.04	125	0.01	761	608.80
70621300 PORTABILITE VOIP			41	0.00	41	100.00
70621400 PRISE / CHARGE MATERIEL LOIRET	35 750	1.97			35 750	
70840000 MISE A DISPO. PERS. FACTUREE	500	0.03	417	0.02	83	20.00
PRODUCTION IMMOBILISEE	112 922	6.22	152 146	8.44	39 224	25.78
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE	112 922	6.22	152 146	8.44	39 224	25.78
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 814 418	100.00	1 803 506	100.00	10 912	0.61
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	827 139	45.59	770 280	42.71	56 859	7.38
60100100 ACHATS RESEAU KOSC TELECOM ART	29 305	1.62	33 514	1.86	4 210	12.56
60100110 ACHAT RESEAU ORANGE ART 283	125 011	6.89	135 576	7.52	10 564	7.79
60100120 ACHAT RESEAU ORANGE	11 669	0.64	23 347	1.29	11 678	50.02
60100220 ACHAT RESEAU COGENT ART 283	19 174	1.06	16 947	0.94	2 227	13.14
60100331 RES. COMPLETEL BEAUGENCY	1 381	0.08	6 230	0.35	7 611	122.17
60100400 ACHATS RESEAUX OVH	132	0.01	132	0.01	0	0.03
60100500 ACHATS RESEAUX TDF			883	0.05	883	100.00
60100700 ACHATS RESEAUX NEURONNEXION			10 895	0.60	10 895	100.00
60100710 ACH RES NEURONNEXION ART 283	25 828	1.42	517	0.03	25 311	NS
60100720 ACHATS LOSANGE	1 800	0.10			1 800	
60100800 ACHATS RESEAUX SFR	15 782	0.87	12 980	0.72	2 803	21.59
60100810 ACHATS RESEAU SFR ART 283	2 670	0.15	1 101	0.06	3 771	342.51
60100910 ACH RES HERAULT TEL ART 283	18 900	1.04	16 200	0.90	2 700	16.67
60101000 ACHATS RESEAUX RIPE	585	0.03	832	0.05	247	29.70
60101013 ACHATS MATERIELS REVENTE CHINE	188	0.01	2 056	0.11	1 869	90.87
60101100 ACHATS RESEAUX TELEHOUSE	12 298	0.68	12 447	0.69	149	1.20
60101110 ACHAT RESEAU TINET	7 026	0.39	8 328	0.46	1 302	15.64
60101200 LOCATIONS FIBRES NOIRES	31 798	1.75	25 774	1.43	6 024	23.37
60101341 SANEF POIS DE PICARDIE ART 283	9 071	0.50	13 171	0.73	4 100	31.13
60101342 SANEF BOSGOUET ART 283	9 851	0.54	13 265	0.74	3 415	25.74
60101343 SANEF YVETOT ART 283	9 071	0.50	13 271	0.74	4 200	31.65
60101344 SANEF PT NDIE PKO ART 283	13 880	0.77	13 876	0.77	5	0.03
60101345 SANEF BOLBEC ART 283	7 200	0.40	10 450	0.58	3 250	31.10
60101346 SANEF FRESNES EN WOEVRE ART283	7 200	0.40	14 500	0.80	7 300	50.34
60101440 ACHAT RES NERIM ART 283	336	0.02	677	0.04	341	50.37
60101510 ACHAT RES. IP DIREC.ART 283	34 024	1.88	27 377	1.52	6 647	24.28
60101520 ACHAT RES JAGUAR NETWORKS	240	0.01	240	0.01		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
60101530 ACHATS RESEAU JAGUAR NETWORK	5 416	0.30	5 750	0.32	334	5.81
60101610 ACHAT RES. FRANCE IX ART 283	4 600	0.25	3 600	0.20	1 000	27.78
60102300 ACHAT RESEAU NET 55	600	0.03	2 400	0.13	1 800	75.00
60102310 ACHAT RESEAU NET ART 283	8 100	0.45	24 400	1.35	16 300	66.80
60102500 ACHAT RESEAU FREE	23	0.00	40	0.00	17	41.37
60102600 ACHAT LOIRET THD	144 499	7.96	50 222	2.78	94 277	187.72
60102610 ACHATS RESEAU ORANGE FIBRE			930	0.05	930	100.00
60102700 ACHAT FIBRE ORANGE	403	0.02	392	0.02	11	2.69
60102800 ACHAT ABONNEMENTS TV	1 025	0.06	1 009	0.06	15	1.52
60102900 ACHAT RESEAU COVAGE ART 283	16 027	0.88	12 834	0.71	3 193	24.88
60103200 ACHATS RESEAU ITAS ART 283	2 624	0.14	2 573	0.14	51	2.00
60110000 ACHATS MATERIELS INSTALL.			952	0.05	952	100.00
60110100 ACHATS MATERIELS REVENTE	9 720	0.54	1 412	0.08	8 308	588.29
60110200 ACHATS CONSTRUCTIONS REVENDUES	120 892	6.66	99 001	5.49	21 891	22.11
60110210 CONSTRUCTIONS REVENDIS INTRA	9 261	0.51	7 906	0.44	1 355	17.15
60120000 ACHATS KITS ABONNES	4 019	0.22	3 145	0.17	874	27.79
60120010 ACHATS KITS ABONNES INTRACO	24 367	1.34	21 656	1.20	2 711	12.52
60120100 ACHATS KITS EOC CHINE	1 175	0.06	410	0.02	765	186.57
60120310 ACHATS KITS PRO INTRA	5 465	0.30	2 206	0.12	3 259	147.70
60120400 ACHAT BOX TV	9 574	0.53			9 574	
60120500 ACHATS TERMINAUX 4G	1 080	0.06	2 359	0.13	1 278	54.19
60120510 ACHATS TERMINAUX 4G INTRA	4 094	0.23	1 387	0.08	2 707	195.22
60120520 ACHAT TERMINAUX 4G CHINE	44 062	2.43	21 603	1.20	65 665	303.96
60120600 ACHAT MATERIEL FIBRE			499	0.03	499	100.00
60120620 ACHAT MATERIEL FIBRE CHINE			3 077	0.17	3 077	100.00
60130000 ACHATS MAJ & EVOLUTION RESEAUX			700	0.04	700	100.00
60130300 ACHATS RESEAU ADD ONE MULTIMED	2 700	0.15	1 350	0.07	1 350	100.00
60140000 ACHATS TELEPHONES	1 667	0.09	1 099	0.06	568	51.63
60150100 FRAIS DE MAINTENANCE 76	12 083	0.67	12 531	0.69	448	3.57
60300000 VARIATION DES STOCKS	551	0.03	24 736	1.37	25 287	102.23
60320000 VARIATION STOCKS M/SES LTE	2 306	0.13	89 820	4.98	87 514	97.43
60810000 FRAIS ACCESSOIRES S/ACHATS			270	0.01	270	100.00
60810100 FRAIS ACC ACHATS IMPORTS	5 588	0.31	1 795	0.10	3 793	211.29
SOUS TRAITANCE DIRECTE	126 414	6.97	168 337	9.33	41 922	24.90
60400200 SOUS TRAITANCE EDF	19 306	1.06	15 175	0.84	4 130	27.22
60400300 SOUS TRAITANCE INSTALLATIONS	86 457	4.76	135 841	7.53	49 384	36.35
60400400 ST MAINTENANCE RES 88	20 652	1.14	17 321	0.96	3 331	19.23
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	860 865	47.45	864 890	47.96	4 025	0.47
MARGE BRUTE GLOBALE	860 865	47.45	864 890	47.96	4 025	0.47
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	328 990	18.13	338 296	18.76	9 306	2.75
60611000 EDF	10 714	0.59	8 026	0.45	2 688	33.49
60612000 EAU	136	0.01	281	0.02	145	51.70
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	6 703	0.37	3 372	0.19	3 331	98.79
60630100 FOURNITURES ENTRETIEN	1 344	0.07	2 897	0.16	1 552	53.59
60630200 FOURN ENTRETIEN PT EQPMT INTRA			27	0.00	27	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 292	0.07	1 372	0.08	80	5.81
60640100 FOURN ADM INTRACOM			118	0.01	118	100.00
60650000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 455	0.14	2 422	0.13	33	1.37
60660000 CARBURANT	17 020	0.94	20 246	1.12	3 227	15.94
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL			855	0.05	855	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE	8 024	0.44	14 793	0.82	6 770	45.76

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
61250100 CREDIT BAIL NACELLE	15 747	0.87	15 747	0.87		
61250300 CREDIT BAIL DS			1 564	0.09	1 564	100.00
61250500 CREDIT BAIL EM784SZ	1 888	0.10	4 529	0.25	2 641	58.32
61250600 CREDIT BAIL AP431BX	4 964	0.27	4 957	0.27	7	0.15
61250700 CREDIT BAIL FH 234 LL	3 931	0.22	1 907	0.11	2 024	106.13
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	55 068	3.04	55 068	3.05		
61350120 LOCATION NACELLE	339	0.02			339	
61350200 LOCATIONS POINTS HAUTS	4 065	0.22	3 956	0.22	109	2.77
61350300 LOCATION EMPRISE SAPN	34 335	1.89	31 582	1.75	2 753	8.72
61350310 LOCATION EMPRISE AU SOL ART283	5 944	0.33	1 677	0.09	4 267	254.44
61350400 LOCATION VEHICULES			13 964	0.77	13 964	100.00
61350500 LOCATION MAAF	2 073	0.11	164	0.01	1 909	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES	8 477	0.47	8 513	0.47	36	0.42
61520100 ENTRETIEN TERRAIN	2 098	0.12	2 171	0.12	73	3.38
61520200 ENTRETIEN INSTALLATIONS	2 089	0.12	622	0.03	1 468	236.06
61530000 MAINTENANCE ALARME	654	0.04	694	0.04	40	5.79
61540000 ENTRETIEN VEHICULES	4 291	0.24	4 928	0.27	637	12.93
61560000 MAINTENANCE NOM DU DOMAINE	2 193	0.12	2 505	0.14	312	12.47
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	960	0.05	700	0.04	260	37.07
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	6 982	0.38	4 205	0.23	2 777	66.04
61630000 ASSURANCES VEHICULES	3 891	0.21	4 089	0.23	198	4.84
61640000 ASSURANCES PERTES EXPLOITATION	638	0.04	3 781	0.21	3 143	83.12
61640500 ASSURANCES RC DIRIGEANT	1 741	0.10	955	0.05	786	82.36
61650000 ASSURANCE MARCHANDISE TRANSPOR	197	0.01	196	0.01	0	0.13
61660000 ASSURANCE SUR PRETS	440	0.02			440	
61800000 COTISATIONS /ABONNEMENT	26	0.00	41	0.00	15	37.25
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	436	0.02	4 118	0.23	3 682	89.42
61820000 COMMUNICATION	1 957	0.11			1 957	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEM.			2 045	0.11	2 045	100.00
62260000 HONORAIRES	20 521	1.13	19 352	1.07	1 169	6.04
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	878	0.05	1 025	0.06	147	14.34
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	16 204	0.89	24 862	1.38	8 658	34.82
62300010 PUBLICITE	569	0.03	2 394	0.13	1 825	76.25
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	13 683	0.75	946	0.05	12 737	NS
62331000 RAPPORT	399	0.02			399	
62340000 CADEAUX CLIENTELE	1 150	0.06	900	0.05	250	27.78
62420000 PORT SUR VENTES	12 187	0.67	9 409	0.52	2 779	29.54
62500000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	18 831	1.04	20 399	1.13	1 568	7.68
62601000 TELEPHONE	3 198	0.18	3 032	0.17	165	5.46
62603000 MACHINES A AFFRANCHIR	4 454	0.25	6 559	0.36	2 105	32.10
62780100 AUTRES FRAIS/COM/PREST.	8 066	0.44	9 460	0.52	1 395	14.74
62811000 ABONNT MARCHE LIBRE	12 233	0.67	8 003	0.44	4 230	52.86
62820000 COTISATIONS	3 508	0.19	2 869	0.16	639	22.28
VALEUR AJOUTEE	531 875	29.31	526 594	29.20	5 281	1.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 300	0.68	22 500	1.25	10 200	45.33
74000000 SUBVENTIONS	12 300	0.68	22 500	1.25	10 200	45.33
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 821	0.38	5 401	0.30	1 419	26.27
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 793	0.10			1 793	
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	1 808	0.10			1 808	
63330000 FORMATION CONTINUE			1 530	0.08	1 530	100.00
63511400 CET & CVAE	3 073	0.17	3 123	0.17	50	1.60
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	147	0.01	739	0.04	592	80.14

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
63580000 TAXES DIVERSES				9		0.00	9	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	315 506	17.39		299 724		16.62	15 782	5.27
64100000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	307 684	16.96		296 435		16.44	11 249	3.79
64120000 CONGES PAYES	978	0.05		3 289		0.18	4 267	129.73
64140000 INDEMNITES DIVERSES	8 800	0.49					8 800	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	109 047	6.01		97 703		5.42	11 345	11.61
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	78 090	4.30		76 895		4.26	1 195	1.55
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELES	4 179	0.23		1 873		0.10	2 307	123.15
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	18 129	1.00		18 086		1.00	43	0.24
64531000 COT PREVOYANCE NC	1 177	0.06		1 039		0.06	139	13.36
64532000 COT PREVOYANCE CADRES	576	0.03		288		0.02	288	100.00
64588000 CHARGES SOCIALES S/PROV C.PAYE	689	0.04		1 326		0.07	2 015	151.97
64711000 AUTRES CHARGES SALARIALES	147	0.01					147	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	759	0.04		847		0.05	89	10.45
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 300	0.29					5 300	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	112 801	6.22		146 266		8.11	33 465	22.88
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	217	0.01		66			150	226.03
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	217	0.01		66		0.00	150	226.03
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 632	0.53		7 738		0.43	1 895	24.49
65100000 REDEV. BREVETS LICENCES ATDI	3 292	0.18		2 549		0.14	743	29.13
65110000 REDEVANCES ARCEPT	3 264	0.18		3 070		0.17	193	6.30
65112000 REDEVANCES TV	1 077	0.06					1 077	
65112100 REDEVANCES TV	439	0.02					439	
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	296	0.02		1 201		0.07	905	75.39
65440000 CREANCES IRRECOUVRABLES S/EX A	130	0.01		179		0.01	49	27.50
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 135	0.06		738		0.04	397	53.79
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 057	0.22		3 897		0.22	160	4.12
78150000 REPRISE PROV RISQUES				2 264		0.13	2 264	100.00
78174000 REPRISE S/PROVISION DOUTEUX				350		0.02	350	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	3 842	0.21		750		0.04	3 092	412.51
79111000 AVANTAGES NATURE AU PERSONNEL	216	0.01		534		0.03	318	59.59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	315 423	17.38		296 329		16.43	19 095	6.44
68111000 DOT. AMORT. INCORPORELS	117 803	6.49		104 018		5.77	13 784	13.25
68112000 DOT. AMORT. CORPORELS	197 621	10.89		192 311		10.66	5 310	2.76
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 540	0.08		15 620		0.87	14 080	90.14
68150000 DOTATIONS PROVISION P/CHARGES	361	0.02		15 578		0.86	15 217	97.68
68174000 DOT. PROV. CREANCES DOUTEUSES	1 179	0.06		42		0.00	1 137	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	209 520	11.55		169 456		9.40	40 064	23.64
PRODUITS FINANCIERS	2 466	0.14		2 150		0.12	316	14.69
76310000 REVENUS S/CREANCES COMMERCIALE	1 633	0.09		2 150		0.12	517	24.06
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	833	0.05					833	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES FINANCIERES	10 971	0.60	11 116	0.62	145	1.31
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	8 981	0.49	6 715	0.37	2 266	33.74
66181000 INTERETS DETTES COMMERCIALES	1 990	0.11	4 401	0.24	2 411	54.78
RESULTAT COURANT	218 026	12.02	178 423	9.89	39 603	22.20
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 434	0.19	36 204	2.01	32 769	90.51
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS	1 947	0.11	33 928	1.88	31 982	94.26
77200000 PRODUITS S/EX ANTERIEURS	1 488	0.08	2 275	0.13	788	34.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 510	0.36	38 250	2.12	31 739	82.98
67120000 PENALITES AMENDES FISC.	99	0.01	25	0.00	74	296.00
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES	2 111	0.12	15 159	0.84	13 048	86.08
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	4 256	0.23	14 978	0.83	10 722	71.58
67520000 VNC IMMOB CEDEES	44	0.00	8 088	0.45	8 044	99.45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 076	0.17	2 046	0.11	1 030	50.35
IMPOT SUR LES BENEFICES	63 693	3.51	74 579	4.14	10 886	14.60
69910000 IS-CREDIT IMPOT RECHERCHE	63 693	3.51	74 579	4.14	10 886	14.60
RESULTAT NET	157 409	8.68	105 890	5.87	51 519	48.65

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **Société 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 2 0 2 0		N-1 13 11 2 2 0 1 9	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	39 098	AC	38 094		12 483
	Frais de développement *	CX	987 988	CQ	755 792	232 196	223 750
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	43 764	AG	40 534	3 230	5 078
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	1 834 613	AQ	1 540 144	294 470	385 636
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	473 570	AS	413 868	59 702	49 533
	Autres immobilisations corporelles	AT	108 673	AU	97 329	11 344	13 002
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	BH	2 751	BI		2 751	7 751	
TOTAL (II)	BJ	3 490 457	BK	2 885 761	604 696	697 232	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	181 888	BU		181 888	183 643
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			18 674
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	190 766	BY	5 240	185 527	239 886
	Autres créances (3)	BZ	176 769	CA		176 769	173 161
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	550 453	CG		550 453	244 409
Charges constatées d'avance (3)*		CH	42 420	CI		42 420	54 823
	TOTAL (III)	CJ	1 142 297	CK	5 240	1 137 057	914 596
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	4 632 754	IA	2 891 001	1 741 754	1 611 828	

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-Quandri

Désignation de l'entreprise : Société WEACCESS GROUPNéant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :474.....749.....)	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	117 296	223 186
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(157 409)	(105 890)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	809 456	966 865
	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	53 785	53 424
	TOTAL (III)	DR	53 785	53 424
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	373 569	55 004
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	50 317	50 028
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	292 531	341 732
	Dettes fiscales et sociales	DY	157 562	128 789
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 535	15 986
Compte régul.	EB			
	EC	878 513	591 539	
	ED			
	EE	1 741 754	1 611 828	
	EF			
	EG	851 300	556 539	
	EH		4	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	851 300	556 539	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		4	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société WEACCESS GROUPNéant *

		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	1 701 496	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 701 496	FK		FL	1 701 496
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	112 922	
	Subventions d'exploitation					FO	12 300	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 057	
	Autres produits (1) (11)					FQ	217	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 830 992
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	825 384	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 755	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	455 404	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 821	
	Salaires et traitements*					FY	315 506	
	Charges sociales (10)					FZ	109 047	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	315 423
				} - dotations aux provisions				GB
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	1 179
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	361	
	Autres charges (12)					GE	9 632	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 040 512	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(209 520)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		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	2 466	
	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	2 466	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10 971	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	10 971	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(8 505)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(218 026)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société WEACCESS GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 434	36 204
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 434	36 204
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 466	30 162
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	44	8 088
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 510	38 250
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 076)	(2 046)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(63 693)	(74 579)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 836 892	1 868 324
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 994 301	1 974 213
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(157 409)	(105 890)
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		2 275
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	4 201	14 978
	(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		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 057	1 283
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	8 072	5 619	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9			
obligatoires A9				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7			
dont cotisations Madelin A7				
(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			
amendes et pénalités	Charges exceptionnelles	2 111	Produits exceptionnels	
ajustement divers	4 355		3 434	
cessions immobilisations	44			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
ajustement divers	Charges antérieures	4 201	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société WEACCESS GROUP</u>										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					
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	914 164		D8			D9	112 923		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	43 764		KE			KF			
CORPO RE L L E S	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	1 750 978		KP	KQ		KR	83 635		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3	454 145		KS	KT		KU	27 489		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	39 314		KW			KX		
		Matériel de transport *					KY	5 848		KZ			LA	1 201	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	60 151		LC			LD	3 857	
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI			LJ			
	Avances et acomptes					LK			LL			LM			
	TOTAL III					LN	2 310 437		LO			LP	116 182		
	FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M			8T		
Autres participations					8U			8V			8W				
Autres titres immobilisés					1P			1R			1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	7 751		1U			1V				
TOTAL IV					LQ	7 751		LR			LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	3 276 116		ØH			ØJ	229 105			
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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN			CØ	1		DØ	1 027 086		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO			LV			LW	43 764		
CORPO RE L L E S	Terrains					IP			LX			LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA			MB				
		Sur sol d'autrui			IR			MD			ME				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS			MG	1 834 613		MH	1 834 613			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	8 064		MJ	473 570		MK	473 570		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU			MM	39 314		MN	39 314	
		Matériel de transport					IV	1 172		MP	5 877		MQ	5 877	
	Matériel de bureau et mobilier informatique					IW	526		MS	63 482		MT	63 482		
	Emballages récupérables et divers *					IX			MV			MW			
	Immobilisations corporelles en cours					MY			MZ			NA			
Avances et acomptes					NC			ND			NE				
TOTAL III					IY	9 762		NG	2 416 857		NH	2 416 857			
FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			ØU			M7			
	Autres participations					IØ			ØX			ØY			
	Autres titres immobilisés					I1			2B			2C			
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	5 000		2E	2 751		2F	2 751		
	TOTAL IV					I3	5 000		NJ	2 751		NK	2 751		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	14 763		ØK	3 490 457		ØL	3 490 457			

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

NECA

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société WEACCESS GROUPNéant *
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 TOTAL I		CY	677 931	EL	115 955	EM	0	EN	793 886
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	38 686	PF	1 848	PG	0	PH	40 534
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	1 365 343	PW	174 801	PX	(0)	PY	1 540 144
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	404 612	QA	17 320	QB	8 064	QC	413 868
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	37 682	QE	833	QF	0	QG	38 515
	Matériel de transport	QH	4 649	QI	780	QJ	0	QK	5 429
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	49 981	QM	3 887	QN	482	QO	53 386
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 862 266	QV	197 621	QW	8 546	QX	2 051 341
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	2 578 883	ØP	315 424	ØQ	8 546	ØR	2 885 761

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations 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 établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
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 III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW												NZ	
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							NY							
Total général non ventilé (NW - NY)														

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.

NECA

Désignation de l'entreprise : Société WEACCESS GROUPNéant *

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 quinquies 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	UE	UF	
	- financières	UG	UG	UH	
	- exceptionnelles	UJ	UJ	UK	

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 : Société WEACCESS GROUP

31/12/2020

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
AUTRES PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
provision indemnité départ retra	53 424	361		53 785

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		Société WEACCESS GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	2 751	UV		UW	2 751			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	6 288		6 288					
	Autres créances clients		UX	184 479		184 479					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/>)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 385		1 385					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	2 667		2 667					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	63 693		63 693				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	26 302		26 302				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	24 558		24 558					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	58 165		58 165					
	Charges constatées d'avance		VS	42 420		42 420					
	TOTAUX			VT	412 707	VU	409 956	VV	2 751		
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		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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	52 203		24 990		27 213			
	à plus de 1 an à l'origine		VH	321 366		321 366					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	292 531		292 531						
Personnel et comptes rattachés		8C	33 195		33 195						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 751		24 751						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	94 804		94 804					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 812		4 812					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	50 317		50 317						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 535		4 535						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	878 513	VZ	851 300		27 213			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	375 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	50 317	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	33 634	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société WEACCESS GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	2	0	
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	361	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	2 571				
	Amendes et pénalités		WJ	2 210	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 OPCVM * (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				
			Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX	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	(61 122)	
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 *											
	A battement sur le bénéfice et exonérations *	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 et 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				
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (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	157 409	
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			218 531					
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			218 531					

Désignation de l'entreprise : <u>Société WEACCESS GROUP</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	1 218 973
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	1 218 973
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	218 531
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	1 437 504
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	35 997
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	361	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	YO
		361	
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'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>Société 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	223 186	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(105 890)		Dividendes			ZE					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions			ZF					
					Report à nouveau			ZG	117 297				
	TOTAL I	OF	117 297		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II		117 297					
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	132 380		YQ		43 784		50 255				
	- 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		134 438		183 130				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	101 824		XQ		110 301		114 923				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS		21 398		20 377				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST		189 267		188 203				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ		455 404		506 632				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW		3 073		3 123				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z		3 748		2 278				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX		6 821		5 401				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY		712 239		332 231				
	- 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		526 790		143 571				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*				OB								
	- 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											
	- 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								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 : Société 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	matériel recherch	8 064		8 064	
	2	matériel transpo	1 173			1 173
	3	matériel bureau	526		482	44
	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		(1 173)	(1 173)				
	3		(44)	(44)				
	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) (1 217)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) (A)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11) (B) (ventilation par taux) (C)

* 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 : Société 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 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
	(à préciser) au titre de :	N-5				
		N-6				
		N-7				
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

Cegrid Quantin

Désignation de l'entreprise : Société WEACCESS GROUPNéant *

- 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 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
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						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* 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 : Société WEACCESS GROUPNéant *

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

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société WEACCESS GROUP				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	8	
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	1 701 496	
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	1 701 496	
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	217	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	112 922	
Subventions d'exploitation reçues				OF	12 300	
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	4 057	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	3 434	
TOTAL 2				OM	132 930	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	825 384	
Variation négative des stocks				OQ	1 755	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	327 050	
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	83 671	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	9 632	
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	44	
TOTAL 3				OJ	1 247 536	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	586 890
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	586 890	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
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	1 701 496	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY		0		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020	
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 0

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société 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°

4

Voie

PARC DE LA SAANE

Code postal

76130

Commune

MONT ST AIGNAN

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.

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 4 0 2 1 5 6 6 1 6 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 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

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

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.