

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 13
- <i>Annexe</i>	14 à 21
- <i>Bilan synthétique</i>	22
- <i>Equilibre financier</i>	23
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	24
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	25 à 29
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	30 à 49

NECA

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

SA WEACCESS GROUP

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

*Dossier financier de l'exercice
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

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*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	39 098		1 004	1 004	100.00
	Frais de développement	1 068 404	863 464	204 940	232 196	27 256	11.74
	Concessions, brevets et droits similaires	43 764	42 334	1 430	3 230	1 800	55.73
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 845 102	1 684 949	160 153	294 470	134 317	45.61
	Installations techniques, matériel et outillage	224 290	179 720	44 570	59 702	15 132	25.35
	Autres immobilisations corporelles	72 212	62 292	9 920	11 344	1 424	12.55
	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	2 751			
Total II	3 295 621	2 871 857	423 764	604 696	180 933	29.92	
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	195 798		195 798	181 888	13 910	7.65
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	103 694	5 240	98 454	185 527	87 072	46.93
	Autres créances	169 420		169 420	176 769	7 350	4.16
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	370 920		370 920	550 453	179 533	32.62	
Charges constatées d'avance (3)	21 480		21 480	42 420	20 940	49.36	
Total III	861 312	5 240	856 072	1 137 057	280 985	24.71	
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)	4 156 933	2 877 097	1 279 836	1 741 754	461 918	26.52	

(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	
		31/12/2021	12	31/12/2020	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	40 113		117 296		157 409	134.20
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	252 000		157 409		94 591	60.09
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	557 456		809 456		252 000	31.13	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	38 682		53 785		15 103	28.08
	Total III	38 682		53 785		15 103	28.08
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	307 450		373 569		66 119	17.70
	Concours bancaires courants	270				270	
	Emprunts et dettes financières diverses	51 365		50 317		1 048	2.08
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 681		292 531		86 850	29.69
	Dettes fiscales et sociales	116 584		157 562		40 978	26.01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	2 348		4 535		2 187	48.23	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	683 698		878 513		194 815	22.18
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 279 836		1 741 754		461 918	26.52

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

461 686

851 300

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 203 444		1 203 444	1 701 496		498 053	29.27
Chiffre d'affaires NET	1 203 444		1 203 444	1 701 496		498 053	29.27
Production stockée							
Production immobilisée			65 356	112 922		47 566	42.12
Subventions d'exploitation			8 750	12 300		3 550	28.86
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 717	4 057		16 660	410.61
Autres produits			934	217		717	331.01
Total des Produits d'exploitation (I)			1 299 200	1 830 992		531 792	29.04
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			461 564	825 384		363 820	44.08
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			13 910	1 755		15 665	892.59
Autres achats et charges externes *			430 442	455 404		24 962	5.48
Impôts, taxes et versements assimilés			9 468	6 821		2 648	38.82
Salaires et traitements			313 403	315 506		2 103	0.67
Charges sociales			95 676	109 047		13 371	12.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			281 465	315 423		33 958	10.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				1 179		1 179	100.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				361		361	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			22 876	9 632		13 244	137.50
Total des Charges d'exploitation (II)			1 600 986	2 040 512		439 527	21.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			301 785	209 520		92 265	44.04
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

338 4 201

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	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)		837		2 466	1 629	66.06
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		837		2 466	1 629	66.06
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 126		10 971	9 845	89.73
Différences négatives de change		25			25	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 151		10 971	9 820	89.51
2. Résultat financier (V-VI)		314		8 505	8 191	96.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		302 099		218 026	84 074	38.56
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		18 406		3 434	14 971	435.93
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		18 406		3 434	14 971	435.93
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 252		6 466	2 214	34.24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				44	44	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		4 252		6 510	2 258	34.69
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		14 154		3 076	17 230	560.12
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		35 946		63 693	27 747	43.56
Total des produits (I+III+V+VII)		1 318 443		1 836 892	518 449	28.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 570 443		1 994 301	423 858	21.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		252 000		157 409	94 591	60.09

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

22 591 26 530

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT		1 004	1 004	100.00
20130000 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	39 098	39 098		
28013000 AMORT FRAIS AUGMENT CAPITAL	39 098	38 094	1 004	2.63
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	204 940	232 196	27 256	11.74
20300000 FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEME	1 068 404	987 988	80 416	8.14
28030000 AMORT. FRAIS RECHERCHE & DEVEL	863 464	755 792	107 672	14.25
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 430	3 230	1 800	55.73
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	43 764	43 764		
28050000 AMORT. BREVETS & MARQUES	42 334	40 534	1 800	4.44
CONSTRUCTIONS	160 153	294 470	134 317	45.61
21350000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	8 587	6 098	2 489	40.82
21351000 CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES	1 836 515	1 828 515	8 000	0.44
28135000 AMORT. AGENCTS INSTALLATIONS	3 279	2 133	1 146	53.72
28135100 AMORT CONSTRUCTIONS INFRASTRUC	1 681 670	1 538 011	143 660	9.34
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	44 570	59 702	15 132	25.35
21500000 MATERIELS	82 509	82 509		
21530000 MATERIEL RECHERCHE & DEVELOPPT	45 788	253 681	207 892	81.95
21550000 MATERIEL RESEAUX		41 388	41 388	100.00
21560000 MATERIEL CARTOGRAPHIE	7 880	7 880		
21570000 INST MATERIEL CG76 NUMERISEINE	88 112	88 112		
28150000 AMORT. MATERIEL	81 887	81 205	682	0.84
28153000 AMORT MATERIEL RECHERCHE & DEV	25 014	224 492	199 478	88.86
28155000 AMORT MATERIEL DE RESEAUX		41 388	41 388	100.00
28156000 AMORT MATERIEL CARTOGRAPHIE	7 880	7 642	238	3.12
28157000 AMORT INSTALLAT & MATERIEL NU	64 939	59 142	5 797	9.80
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 920	11 344	1 424	12.55
21810000 INST. TECHNIQUES	39 314	39 314		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	7 266	5 877	1 389	23.64
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	18 885	56 736	37 851	66.71
21840000 MOBILIER	6 746	6 746		
28181000 AMORT INSTALL TECHNIQUES	38 840	38 515	326	0.85
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	5 867	5 429	439	8.08
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFOR.	12 792	48 955	36 163	73.87
28184000 AMORT. MOBILIER	4 793	4 431	362	8.16
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 751	2 751		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 751	2 751		
Total II	423 764	604 696	180 933	29.92
MARCHANDISES	195 798	181 888	13 910	7.65
37100000 STOCKS MARCHANDISES AUTRES	110 800	75 614	35 186	46.53
37120000 STOCKS MARCHANDISES LTE	84 998	106 274	21 276	20.02
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	98 454	185 527	87 072	46.93
41100000 CLIENTS	42 453	86 069	43 616	50.68
41600100 CLIENTS DOUTEUX	6 288	6 288		
41810010 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	54 953	98 409	43 456	44.16
49100000 PROV. DEP. CREANCES DOUTEUSES	5 240	5 240		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
AUTRES CREANCES	169 420	176 769	7 350	4.16
40100000 FOURNISSEURS	6 139	15 952	9 813	61.52
40980100 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	27 306	42 019	14 713	35.02
42100002 REMUNERATION CAMIA		176	176	100.00
42100004 REMUNERATION HEDIN F		250	250	100.00
42100005 REMUNERATION JORDAN		361	361	100.00
42100007 REMUNERATION KERRAOUS		30	30	100.00
42100008 REMUNERATION LEGALL		72	72	100.00
42110000 REMUNERATIONS PREVOST	97	97		
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACPTE	400	400		
42700000 OPPOSITION	188		188	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	798	2 667	1 869	70.09
44410000 ETAT IS-CREDIT IMPOT RECHERCHE	99 639	63 693	35 946	56.44
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	3 143	4 803	1 660	34.56
44566500 TVA DED AUTOLIQUEE		18 017	18 017	100.00
44566600 TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE		355	355	100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 420		1 420	
44586100 TVA/FRES ET AVOIRS A RECEVOIR	7 229	3 127	4 102	131.18
45100200 CTCT SCI INFOSAT TELECOM	22 869	24 558	1 689	6.88
46723000 FRAIS WAIL KERRAOUS	194	194		
DISPONIBILITES	370 920	550 453	179 533	32.62
51200000 CREDIT MUTUEL	61 427	198 250	136 823	69.02
51230000 BNP	309 493	352 128	42 635	12.11
53110000 CAISSE		75	75	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 480	42 420	20 940	49.36
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	21 480	42 420	20 940	49.36
Total III	856 072	1 137 057	280 985	24.71
TOTAL GENERAL	1 279 836	1 741 754	461 918	26.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 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	40 113	117 296	157 409	134.20
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	40 113	117 296	157 409	134.20
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	252 000	157 409	94 591	60.09
Total I	557 456	809 456	252 000	31.13
PROVISIONS POUR CHARGES	38 682	53 785	15 103	28.08
15800000 PROVISION IND DEPART RETRAITE	38 682	53 785	15 103	28.08
Total III	38 682	53 785	15 103	28.08
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	307 450	373 569	66 119	17.70
16410000 EMPRUNT BNP	27 213	52 203	24 989	47.87
16430000 EMPRUNT PRET GARANTI ETAT	280 237	300 000	19 763	6.59
16450300 EMPRUNT BPI OSEO 100KE		21 366	21 366	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	270		270	
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	270		270	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	51 365	50 317	1 048	2.08
45510000 C/C HEDIN FRANCOIS	2 519	3 326	807	24.27
45540000 C/C HEDIN GHISLAINE	48 846	46 991	1 855	3.95
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	205 681	292 531	86 850	29.69
40100000 FOURNISSEURS	156 149	251 744	95 594	37.97
40810100 FOURNISSEURS	49 531	40 787	8 744	21.44
DETTES FISCALES ET SOCIALES	116 584	157 562	40 978	26.01
42100004 REMUNERATION HEDIN F	2 596		2 596	
42820000 PROVIS. CONGES A PAYER	37 399	27 895	9 503	34.07
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER		5 300	5 300	100.00
43100000 URSSAF	10 966	12 002	1 036	8.63
43730000 CAISSE RETRAITE REUNICA	2 473	1 704	769	45.15
43735000 PREVOYANCE GAN VIE	532	779	246	31.66
43745000 AG2R LA MONDIALE MUTUELLE	1 581	2 166	585	27.00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR C.P.	12 158	8 101	4 057	50.08
44210000 ETAT PLMT A LA SOURCE	758	850	92	10.80
44300000 TAXE APPRENTISSAGE	949	1 793	844	47.07
44310000 FORMATION CONTINUE A PAYER	971	2 169	1 198	55.24
44551000 TVA A DECAISSER	27 306	10 628	16 678	156.93
44571200 TVA COLLECTEE A 20%	7 737	14 223	6 486	45.60
44571500 TVA COLLECTEE AUTOLIQUEE		18 017	18 017	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44571600 TVA COLLECTEE INTRACOM		355	355	100.00
44580000 TVA A REGULARISER	1 666	35 179	33 513	95.26
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	9 159	16 402	7 243	44.16
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	333		333	
AUTRES DETTES	2 348	4 535	2 187	48.23
41100000 CLIENTS	2 322	4 535	2 213	48.80
46727500 FRAIS LE GALL	26		26	
Total IV	683 698	878 513	194 815	22.18
TOTAL GENERAL	1 279 836	1 741 754	461 918	26.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 203 444	1 701 496	498 053	29.27
70619200 VENTES DE BOX TV		167	167	100.00
70619300 PRESTATIONS ABO TEL COLLECTIVI	204 671	95 868	108 803	113.49
70619400 PRESTATION ABO. PRO INTERNET	158 600	166 569	7 969	4.78
70619500 PRESTATIONS MAINTENANCES	137 630	95 092	42 538	44.73
70619600 PRESTATION ABO PRELEV INTERNET	407 678	483 627	75 949	15.70
70619700 PRESTATIONS SERV INSTALLATIONS	36 906	573 292	536 386	93.56
70619800 PRESTATIONS CLIENTS FIBRE	10 894	5 247	5 647	107.62
70619900 VENTES DE KITS	4 789	5 889	1 100	18.68
70620000 PRESTATION+ABO TELEPHONIE VOIP	80 230	59 196	21 034	35.53
70620200 PREST. HEBERGEMENT SITES	97 398	106 620	9 222	8.65
70620300 MATERIELS ABONNES PRO	13 536	6 496	7 040	108.36
70620400 PRESTATIONS ABO TELEVISION	3 652	3 551	101	2.84
70620600 PRESTATIONS SERVICES DIVERSES	32 382	40 274	7 892	19.60
70621000 FRAIS DE MISE EN SERVICE	2 152	23 993	21 841	91.03
70621100 FRAIS DE RESILIATION	12 925	636	13 561	NS
70621400 PRISE / CHARGE MATERIEL LOIRET		35 750	35 750	100.00
70840000 MISE A DISPO. PERS. FACTUREE		500	500	100.00
Chiffre d'affaires NET	1 203 444	1 701 496	498 053	29.27
PRODUCTION IMMOBILISEE	65 356	112 922	47 566	42.12
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE	65 356	112 922	47 566	42.12
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 750	12 300	3 550	28.86
74000000 SUBVENTIONS	8 750	12 300	3 550	28.86
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	20 717	4 057	16 660	410.61
78150000 REPRISE PROV RISQUES	15 103		15 103	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	5 575	3 842	1 733	45.11
79111000 AVANTAGES NATURE AU PERSONNEL	40	216	176	81.63
AUTRES PRODUITS	934	217	717	331.01
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	934	217	717	331.01
Total des Produits d'exploitation	1 299 200	1 830 992	531 792	29.04
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	461 564	825 384	363 820	44.08
60100000 ACHATS RESEAUX OPERATEURS AUTR	1 500		1 500	
60100100 ACHATS RESEAU KOSC TELECOM ART	15 680	29 305	13 625	46.49
60100110 ACHAT RESEAU ORANGE ART 283	108 617	125 011	16 394	13.11
60100120 ACHAT RESEAU ORANGE	6 677	11 669	4 991	42.78
60100220 ACHAT RESEAU COGENT ART 283	11 240	19 174	7 933	41.38
60100331 RES. COMPLETEL BEAUGENCY		1 381	1 381	100.00
60100400 ACHATS RESEAUX OVH	132	132	0	0.02
60100710 ACH RES NEURONNEXION ART 283	19 128	25 828	6 700	25.94
60100720 ACHATS LOSANGE	2 355	1 800	555	30.83
60100800 ACHATS RESEAUX SFR	20 092	15 782	4 309	27.30
60100810 ACHATS RESEAU SFR ART 283		2 670	2 670	100.00
60100910 ACH RES HERAULT TEL ART 283	4 350	18 900	14 550	76.98
60101000 ACHATS RESEAUX RIPE	1 400	585	815	139.22
60101013 ACHATS MATERIELS REVENTE CHINE		188	188	100.00
60101100 ACHATS RESEAUX TELEHOUSE	13 446	12 298	1 148	9.33
60101110 ACHAT RESEAU TINET	6 333	7 026	693	9.86
60101200 LOCATIONS FIBRES NOIRES	31 798	31 798		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60101341 SANEF POIS DE PICARDIE ART 283	9 071	9 071		
60101342 SANEF BOSGOUET ART 283	7 200	9 851	2 651	26.91
60101343 SANEF YVETOT ART 283	9 071	9 071		
60101344 SANEF PT NDIE PKO ART 283	11 173	13 880	2 707	19.50
60101345 SANEF BOLBEC ART 283	7 200	7 200		
60101346 SANEF FRESNES EN WOEVRE ART283	7 200	7 200		
60101440 ACHAT RES NERIM ART 283		336	336	100.00
60101510 ACHAT RES. IP DIREC.ART 283	31 981	34 024	2 043	6.00
60101520 ACHAT RES JAGUAR NETWORKS	240	240		
60101530 ACHATS RESEAU JAGUAR NETWORK	4 671	5 416	745	13.75
60101610 ACHAT RES. FRANCE IX ART 283	3 600	4 600	1 000	21.74
60102300 ACHAT RESEAU NET 55		600	600	100.00
60102310 ACHAT RESEAU NET ART 283		8 100	8 100	100.00
60102500 ACHAT RESEAU FREE		23	23	100.00
60102600 ACHAT LOIRET THD	27 486	144 499	117 014	80.98
60102700 ACHAT FIBRE ORANGE	432	403	30	7.38
60102800 ACHAT ABONNEMENTS TV	2 227	1 025	1 202	117.29
60102900 ACHAT RESEAU COVAGE ART 283	8 036	16 027	7 991	49.86
60103200 ACHATS RESEAU ITAS ART 283	2 677	2 624	52	2.00
60110100 ACHATS MATERIELS REVENTE	99	9 720	9 621	98.99
60110200 ACHATS CONSTRUCTIONS REVENDUES	6 644	120 892	114 248	94.50
60110210 CONSTRUCTIONS REVENDIS INTRA		9 261	9 261	100.00
60120000 ACHATS KITS ABONNES	984	4 019	3 035	75.52
60120010 ACHATS KITS ABONNES INTRACO	18 040	24 367	6 328	25.97
60120100 ACHATS KITS EOC CHINE	34 630	1 175	33 455	NS
60120310 ACHATS KITS PRO INTRA	3 834	5 465	1 631	29.85
60120400 ACHAT BOX TV		9 574	9 574	100.00
60120500 ACHATS TERMINAUX 4G		1 080	1 080	100.00
60120510 ACHATS TERMINAUX 4G INTRA		4 094	4 094	100.00
60120520 ACHAT TERMINAUX 4G CHINE	7 228	44 062	36 834	83.60
60130300 ACHATS RESEAU ADD ONE MULTIMED	1 350	2 700	1 350	50.00
60140000 ACHATS TELEPHONES	636	1 667	1 031	61.87
60150100 FRAIS DE MAINTENANCE 76	12 083	12 083		
60261000 ACHATS EMBALLAGES PERDUS	338		338	
60810100 FRAIS ACC ACHATS IMPORTS	685	5 588	4 904	87.75
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	13 910	1 755	15 665	892.59
60300000 VARIATION DES STOCKS	35 186	551	34 635	NS
60320000 VARIATION STOCKS M/SES LTE	21 276	2 306	18 970	822.64
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	430 442	455 404	24 962	5.48
60400200 SOUS TRAITANCE EDF	21 738	19 306	2 432	12.60
60400300 SOUS TRAITANCE INSTALLATIONS	55 111	86 457	31 346	36.26
60400400 ST MAINTENANCE RES 88	18 293	20 652	2 359	11.42
60611000 EDF	10 772	10 714	58	0.54
60612000 EAU	208	136	72	53.27
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	7 402	6 703	699	10.42
60630100 FOURNITURES ENTRETIEN	4 798	1 344	3 453	256.89
60630200 FOURN ENTRETIEN PT EQPMT INTRA	34		34	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 456	1 292	164	12.69
60650000 MATERIEL INFORMATIQUE	6 768	2 455	4 313	175.68
60650100 MATERIEL INFORTIQUE INTRA	153		153	
60660000 CARBURANT	11 280	17 020	5 739	33.72
60661000 CARBURANT INTRA COM	7 859		7 859	
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL	814		814	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61100000 SOUS TRAITANCE	214	8 024	7 809	97.33
61250100 CREDIT BAIL NACELLE	15 747	15 747		
61250500 CREDIT BAIL EM784SZ		1 888	1 888	100.00
61250600 CREDIT BAIL AP431BX	2 732	4 964	2 233	44.98
61250700 CREDIT BAIL FH 234 LL	4 112	3 931	181	4.60
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	56 000	55 068	932	1.69
61350120 LOCATION NACELLE		339	339	100.00
61350200 LOCATIONS POINTS HAUTS	9 921	4 065	5 856	144.06
61350300 LOCATION EMPRISE SAPN	13 791	34 335	20 543	59.83
61350310 LOCATION FIBRES ART 283	7 022	5 944	1 078	18.13
61350320 LOCATION EMPRISE SOL ART 283	3 591		3 591	
61350500 LOCATION QUADRIENT	2 129	2 073	56	2.70
61400000 CHARGES LOCATIVES	8 447	8 477	30	0.35
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	568		568	
61520100 ENTRETIEN TERRAIN	2 188	2 098	91	4.33
61520200 ENTRETIEN INSTALLATIONS	1 377	2 089	712	34.09
61530000 MAINTENANCE ALARME	661	654	7	1.07
61540000 ENTRETIEN VEHICULES	2 466	4 291	1 825	42.54
61550100 ENTRETIEN LOCAUX	1 191		1 191	
61560000 MAINTENANCE	3 270	2 193	1 077	49.11
61560100 MAINTENANCE ADOBE	959	960	0	0.03
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 371	6 982	3 611	51.72
61630000 ASSURANCES VEHICULES	3 949	3 891	58	1.50
61640000 ASSURANCES PERTES EXPLOITATION		638	638	100.00
61640400 ASSURANCES DIVERSES	4 167		4 167	
61640500 ASSURANCES RC DIRIGEANT	854	1 741	887	50.95
61650000 ASSURANCE MARCHANDISE TRANSPOR	233	197	37	18.72
61660000 ASSURANCE SUR PRETS	867	440	427	96.97
61800000 COTISATIONS /ABONNEMENT	735	26	709	NS
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	222	436	214	49.17
61820000 COMMUNICATION		1 957	1 957	100.00
62210000 COMMISS° GARANTIE BANQUE	5 239		5 239	
62260000 HONORAIRES	40 931	20 521	20 411	99.47
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	949	878	72	8.17
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	13 915	16 204	2 289	14.13
62300010 PUBLICITE	1 429	569	860	151.35
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	16 525	13 683	2 842	20.77
62331000 RAPPORT		399	399	100.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE		1 150	1 150	100.00
62360000 CATALOGUES IMPRIMES	164		164	
62420000 PORT SUR VENTES	7 602	12 187	4 585	37.62
62500000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	19 454	18 831	622	3.30
62601000 TELEPHONE	3 994	3 198	796	24.91
62603000 MACHINES A AFFRANCHIR	4 307	4 454	146	3.29
62780100 AUTRES FRAIS/COM/PREST.	7 689	8 066	377	4.67
62811000 ABONNT MARCHÉ LIBRE	7 974	12 233	4 259	34.82
62820000 COTISATIONS	2 800	3 508	708	20.18
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 468	6 821	2 648	38.82
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 677	1 793	116	6.46
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	1 649	1 808	159	8.80
63511400 CET & CVAE	4 215	3 073	1 142	37.16
63530000 DROITS DE DOUANE	704		704	
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	224	147	77	52.47
63580000 TAXES DIVERSES	1 000		1 000	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	313 403	315 506	2 103	0.67
64100000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	297 450	307 684	10 234	3.33
64120000 CONGES PAYES	9 503	978	10 481	NS
64140000 INDEMNITES DIVERSES	6 450	8 800	2 350	26.70
CHARGES SOCIALES	95 676	109 047	13 371	12.26
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	74 548	78 090	3 542	4.54
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELES	1 701	4 179	2 479	59.30
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	18 049	18 129	81	0.45
64531000 COT PREVOYANCE NC	1 117	1 177	60	5.09
64532000 COT PREVOYANCE CADRES	654	576	78	13.56
64588000 CHARGES SOCIALES S/PROV C.PAYE	4 057	689	3 368	488.84
64711000 AUTRES CHARGES SALARIALES		147	147	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	851	759	92	12.13
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 300	5 300	10 600	200.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	281 465	315 423	33 958	10.77
68111000 DOT. AMORT. INCORPORELS	110 476	117 803	7 326	6.22
68112000 DOT. AMORT. CORPORELS	170 989	197 621	26 632	13.48
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		1 179	1 179	100.00
68174000 DOT. PROV. CREANCES DOUTEUSES		1 179	1 179	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS		361	361	100.00
68150000 DOTATIONS PROVISION P/CHARGES		361	361	100.00
AUTRES CHARGES	22 876	9 632	13 244	137.50
65100000 REDEV. BREVETS LICENCES ATDI	65	3 292	3 227	98.03
65110000 REDEVANCES ANTENNES	12 424	3 264	9 161	280.69
65112000 REDEVANCES TV	4 204	1 077	3 127	290.24
65112100 REDEVANCES TV INTRA	1 653	439	1 214	276.62
65112200 REDEVANCES TV EXO	1 205		1 205	
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES		296	296	100.00
65440000 CREANCES IRRECOUVRABLES S/EX A	2 630	130	2 500	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	695	1 135	440	38.76
Total des Charges d'exploitation	1 600 986	2 040 512	439 527	21.54
Résultat d'exploitation	301 785	209 520	92 265	44.04
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	837	2 466	1 629	66.06
76310000 REVENUS S/CREANCES COMMERCIALE	837	1 633	796	48.74
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		833	833	100.00
Total des Produits financiers	837	2 466	1 629	66.06
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 126	10 971	9 845	89.73
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 126	8 981	7 855	87.46
66181000 INTERETS DETTES COMMERCIALES		1 990	1 990	100.00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	25		25	
66600000 PERTE DE CHANGE	25		25	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Total des Charges financières	1 151		10 971		9 820	89.51
Résultat financier	314		8 505		8 191	96.31
Résultat courant avant impôts	302 099		218 026		84 074	38.56
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	18 406		3 434		14 971	435.93
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS	18 406		1 947		16 459	845.53
77200000 PRODUITS S/EX ANTERIEURS			1 488		1 488	100.00
Total des Produits exceptionnels	18 406		3 434		14 971	435.93
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 252		6 466		2 214	34.24
67120000 PENALITES AMENDES FISC.	1 168		99		1 069	NS
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES	2 747		2 111		636	30.11
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	338		4 256		3 919	92.06
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			44		44	100.00
67520000 VNC IMMOB CEDEES			44		44	100.00
Total des Charges exceptionnelles	4 252		6 510		2 258	34.69
Résultat exceptionnel	14 154		3 076		17 230	560.12
IMPOTS SUR LES BENEFICES	35 946		63 693		27 747	43.56
69910000 IS-CREDIT IMPOT RECHERCHE	35 946		63 693		27 747	43.56
Total des produits	1 318 443		1 836 892		518 449	28.22
Total des charges	1 570 443		1 994 301		423 858	21.25
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	252 000		157 409		94 591	60.09

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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

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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	1 027 086		80 416
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 764		
TOTAL			
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 834 613		10 489
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	473 570		6 655
Installations générales agencements aménagements divers	39 314		
Matériel de transport	5 877		1 815
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	63 482		1 157
TOTAL	2 416 857		20 116
Prêts, autres immobilisations financières	2 751		
TOTAL	2 751		
TOTAL GENERAL	3 490 457		100 532

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			1 107 502	1 107 502
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles			43 764	43 764
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.		0	1 845 102	1 845 102
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		255 935	224 290	224 290
Installations générales agencements aménagements divers			39 314	39 314
Matériel de transport		426	7 266	7 266
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		39 008	25 632	25 632
TOTAL		295 369	2 141 604	2 141 604
Prêts, autres immobilisations financières			2 751	2 751
TOTAL			2 751	2 751
TOTAL GENERAL		295 369	3 295 621	3 295 621

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	793 886	108 676		902 562
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	40 534	1 800		42 334
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.	1 540 144	144 806	0	1 684 949
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	413 868	21 787	255 935	179 720
Installations générales agencements aménagements divers	38 515	326	0	38 840
Matériel de transport	5 429	864	425	5 867
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 386	3 206	39 008	17 584
TOTAL	2 051 341	170 989	295 369	1 926 961
TOTAL GENERAL	2 885 761	281 465	295 369	2 871 857

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	108 676				
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 800				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	144 806				
Instal.techniques matériel outillage indus.	21 787				
Instal.générales agenc.aménag.divers	326				
Matériel de transport	864				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 206				
TOTAL	170 989				
TOTAL GENERAL	281 465				

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	53 785		15 103		38 682
TOTAL	53 785		15 103		38 682

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	5 240				5 240
TOTAL	5 240				5 240
TOTAL GENERAL	59 025		15 103		43 922
Dont dotations et reprises d'exploitation			15 103		

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	0	6 288
Autres créances clients	97 406	97 406	
Personnel et comptes rattachés	684	684	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	798	798	
Impôts sur les bénéfices	99 639	99 639	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 791	11 791	
Groupe et associés	22 869	22 869	
Débiteurs divers	33 639	33 639	
Charges constatées d'avance	21 480	21 480	
TOTAL	297 345	288 306	9 039

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	27 483	25 384	2 099	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	280 237	60 324	219 913	
Fournisseurs et comptes rattachés	205 681	205 681		
Personnel et comptes rattachés	39 995	39 995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 710	27 710		
Taxe sur la valeur ajoutée	45 868	45 868		
Autres impôts taxes et assimilés	3 011	3 011		
Groupe et associés	51 365	51 365		
Autres dettes	2 348	2 348		
TOTAL	683 698	461 686	222 012	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	66 119			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	51 365			

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 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

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

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

Titres immobilisés

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

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

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

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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

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

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

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	54 953
Autres créances	28 103
Total	83 057

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	270
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 531
Dettes fiscales et sociales	49 890
Total	99 691

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 480
Total	21 480

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

Autres engagements donnés :	22 400
une créance avec clause de retour à meilleure fortune est en cours actuellement	
le montant restant à reprendre est de 22 400	
respectivement à hauteur de 11200 euros 2020 et 11200 euros au titre de l'année 2021	
Cette créance n'a été reprise ni sur 2020 ni sur 2021 compte tenu des résultats courants négatifs sur 2020 et 2021	
Total (1)	22 400

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Pret garantie par état	280 237
Total	280 237

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				132 380	132 380
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				11 707	11 707
Total				11 707	11 707
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				95 095	95 095
- exercice				21 929	21 929
Total				117 024	117 024
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				17 667	17 667
Total				17 667	17 667
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				4 188	4 188
Total				4 188	4 188

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Le montant estimé au 31/12/2021 s'élève à 38 682 euros et a été provisionné dans les comptes.

Hypothèses :

- méthode projective
- départ volontaire à la retraite à l'âge de 62 ans
- turn over faible
- taux charges patronales : cadres : 40% - non cadres : 30%
- taux d'actualisation : 0.98%
- taux d'évolution salariale : 0.50%

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	316 500	474 749	474 749	474 749	474 749
Nbre des actions ordinaires existantes	597 169	597 169	895 753	895 753	895 753
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 587 468	1 571 280	1 651 360	1 701 496	1 203 444
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	432 630	230 642	128 866	95 862	21 583-
Impôts sur les bénéfices	59 838-	24 748-	74 579-	63 693-	35 946-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	130 577	98 245-	105 890-	157 409-	252 000-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.82	0.43	0.23	0.18	0.02
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.22	0.16-	0.12-	0.18-	0.28-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	9	9	9	9	9
Montant de la masse salariale de l'exercice	260 969	282 589	299 724	315 506	313 403
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	93 279	103 661	97 703	109 047	95 676

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles	206 370	16.12	236 430	13.57	30 060	12.71
Immobilisations corporelles	214 643	16.77	365 516	20.99	150 873	41.28
Immobilisations financières	2 751	0.21	2 751	0.16		
ACTIF IMMOBILISE	423 764	33.11	604 696	34.72	180 933	29.92
Stocks et en cours	195 798	15.30	181 888	10.44	13 910	7.65
Créances clients et comptes rattachés	98 454	7.69	185 527	10.65	87 072	46.93
Autres créances	169 420	13.24	176 769	10.15	7 350	4.16
Disponibilités	370 920	28.98	550 453	31.60	179 533	32.62
ACTIF CIRCULANT	834 592	65.21	1 094 637	62.85	260 045	23.76
Comptes de régularisation	21 480	1.68	42 420	2.44	20 940	49.36
TOTAL DE L'ACTIF	1 279 836	100.00	1 741 754	100.00	461 918	26.52

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Capital et réserves	809 456	63.25	966 864	55.51	157 409	16.28
Résultat (Bénéfice ou perte)	252 000	19.69	157 409	9.04	94 591	60.09
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	557 456	43.56	809 456	46.47	252 000	31.13
Provisions pour risques et charges	38 682	3.02	53 785	3.09	15 103	28.08
Emprunts et dettes assimilées	307 450	24.02	373 569	21.45	66 119	17.70
Groupe et associés	51 365	4.01	50 317	2.89	1 048	2.08
Concours bancaires courants	270	0.02			270	
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	205 681	16.07	292 531	16.80	86 850	29.69
Autres dettes	118 931	9.29	162 097	9.31	43 165	26.63
DETTES	683 698	53.42	878 513	50.44	194 815	22.18
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	1 279 836	100.00	1 741 754	100.00	461 918	26.52

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 Nbj CA	31/12/2020	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	809 456	229.67	966 864	191.84	157 409	16.28
Résultat de l'exercice	252 000	71.50	157 409	31.23	94 591	60.09
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	557 456	158.17	809 456	160.60	252 000	31.13
Provisions pour risques et charges	38 682	10.98	53 785	10.67	15 103	28.08
Emprunts et dettes assimilées	307 450	87.23	373 569	74.12	66 119	17.70
Groupes et associés	51 365	14.57	50 317	9.98	1 048	2.08
CAPITAUX PERMANENTS	954 953	270.95	1 287 126	255.38	332 173	25.81
Actif net immobilisé	423 764	120.24	604 696	119.98	180 933	29.92
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	531 190	150.72	682 430	135.40	151 240	22.16
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	195 798	55.55	181 888	36.09	13 910	7.65
Créances clients et comptes rattachés	98 454	27.93	185 527	36.81	87 072	46.93
Autres créances	169 420	48.07	176 769	35.07	7 350	4.16
Comptes de régularisation	21 480	6.09	42 420	8.42	20 940	49.36
ACTIF CIRCULANT	485 152	137.65	586 604	116.39	101 452	17.29
Fournisseurs et comptes rattachés	205 681	58.36	292 531	58.04	86 850	29.69
Autres dettes	118 931	33.74	162 097	32.16	43 165	26.63
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	324 612	92.10	454 627	90.20	130 015	28.60
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	160 540	45.55	131 977	26.19	28 563	21.64
Disponibilités	370 920	105.24	550 453	109.22	179 533	32.62
Concours bancaires courants	270	0.08			270	
TRESORERIE NETTE	370 650	105.17	550 453	109.22	179 803	32.66

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 268 800	100.00	1 814 418	100.00	545 619	30.07
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 203 444	94.85	1 701 496	93.78	498 053	29.27
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	65 356	5.15	112 922	6.22	47 566	42.12
Production de l'exercice	1 268 800	100.00	1 814 418	100.00	545 619	30.07
- Matières premières, approvisionnements consommés	447 654	35.28	827 139	45.59	379 485	45.88
- Sous traitance directe	95 142	7.50	126 414	6.97	31 272	24.74
Marge brute de production	726 004	57.22	860 865	47.45	134 861	15.67
Marge brute globale	726 004	57.22	860 865	47.45	134 861	15.67
- Autres achats + charges externes	329 686	25.98	324 933	17.91	4 753	1.46
Valeur ajoutée	396 317	31.24	535 932	29.54	139 615	26.05
+ Subventions d'exploitation	8 750	0.69	12 300	0.68	3 550	28.86
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 468	0.75	6 821	0.38	2 648	38.82
- Salaires du personnel	313 403	24.70	315 506	17.39	2 103	0.67
- Charges sociales du personnel	95 676	7.54	109 047	6.01	13 371	12.26
Excédent brut d'exploitation	13 480	1.06	116 859	6.44	130 339	111.54
+ Autres produits de gestion courante	934	0.07	217	0.01	717	331.01
- Autres charges de gestion courante	22 876	1.80	9 632	0.53	13 244	137.50
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	15 103	1.19			15 103	
- Dotations aux amortissements	281 465	22.18	315 423	17.38	33 958	10.77
- Dotations aux provisions			1 540	0.08	1 540	100.00
Résultat d'exploitation	301 785	23.79	209 520	11.55	92 265	44.04
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	837	0.07	2 466	0.14	1 629	66.06
- Charges financières	1 151	0.09	10 971	0.60	9 820	89.51
Résultat courant	302 099	23.81	218 026	12.02	84 074	38.56
+ Produits exceptionnels	18 406	1.45	3 434	0.19	14 971	435.93
- Charges exceptionnelles	4 252	0.34	6 510	0.36	2 258	34.69
Résultat exceptionnel	14 154	1.12	3 076	0.17	17 230	560.12
- Impôt sur les bénéfices	35 946	2.83	63 693	3.51	27 747	43.56
- Participation des salariés						
Résultat NET	252 000	19.86	157 409	8.68	94 591	60.09

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 268 800	100.00	1 814 418	100.00	545 619	30.07
PRODUCTION VENDUE	1 203 444	94.85	1 701 496	93.78	498 053	29.27
70619200 VENTES DE BOX TV			167	0.01	167	100.00
70619300 PRESTATIONS ABO TEL COLLECTIVI	204 671	16.13	95 868	5.28	108 803	113.49
70619400 PRESTATION ABO. PRO INTERNET	158 600	12.50	166 569	9.18	7 969	4.78
70619500 PRESTATIONS MAINTENANCES	137 630	10.85	95 092	5.24	42 538	44.73
70619600 PRESTATION ABO PRELEV INTERNET	407 678	32.13	483 627	26.65	75 949	15.70
70619700 PRESTATIONS SERV INSTALLATIONS	36 906	2.91	573 292	31.60	536 386	93.56
70619800 PRESTATIONS CLIENTS FIBRE	10 894	0.86	5 247	0.29	5 647	107.62
70619900 VENTES DE KITS	4 789	0.38	5 889	0.32	1 100	18.68
70620000 PRESTATION+ABO TELEPHONIE VOIP	80 230	6.32	59 196	3.26	21 034	35.53
70620200 PREST. HEBERGEMENT SITES	97 398	7.68	106 620	5.88	9 222	8.65
70620300 MATERIELS ABONNES PRO	13 536	1.07	6 496	0.36	7 040	108.36
70620400 PRESTATIONS ABO TELEVISION	3 652	0.29	3 551	0.20	101	2.84
70620600 PRESTATIONS SERVICES DIVERSES	32 382	2.55	40 274	2.22	7 892	19.60
70621000 FRAIS DE MISE EN SERVICE	2 152	0.17	23 993	1.32	21 841	91.03
70621100 FRAIS DE RESILIATION	12 925	1.02	636	0.04	13 561	NS
70621400 PRISE / CHARGE MATERIEL LOIRET			35 750	1.97	35 750	100.00
70840000 MISE A DISPO. PERS. FACTUREE			500	0.03	500	100.00
PRODUCTION IMMOBILISEE	65 356	5.15	112 922	6.22	47 566	42.12
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE	65 356	5.15	112 922	6.22	47 566	42.12
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 268 800	100.00	1 814 418	100.00	545 619	30.07
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	447 654	35.28	827 139	45.59	379 485	45.88
60100000 ACHATS RESEAUX OPERATEURS ATR	1 500	0.12			1 500	
60100100 ACHATS RESEAU KOSC TELECOM ART	15 680	1.24	29 305	1.62	13 625	46.49
60100110 ACHAT RESEAU ORANGE ART 283	108 617	8.56	125 011	6.89	16 394	13.11
60100120 ACHAT RESEAU ORANGE	6 677	0.53	11 669	0.64	4 991	42.78
60100220 ACHAT RESEAU COGENT ART 283	11 240	0.89	19 174	1.06	7 933	41.38
60100331 RES. COMPLETEL BEAUGENCY			1 381	0.08	1 381	100.00
60100400 ACHATS RESEAUX OVH	132	0.01	132	0.01	0	0.02
60100710 ACH RES NEURONNEXION ART 283	19 128	1.51	25 828	1.42	6 700	25.94
60100720 ACHATS LOSANGE	2 355	0.19	1 800	0.10	555	30.83
60100800 ACHATS RESEAUX SFR	20 092	1.58	15 782	0.87	4 309	27.30
60100810 ACHATS RESEAU SFR ART 283			2 670	0.15	2 670	100.00
60100910 ACH RES HERAULT TEL ART 283	4 350	0.34	18 900	1.04	14 550	76.98
60101000 ACHATS RESEAUX RIPE	1 400	0.11	585	0.03	815	139.22
60101013 ACHATS MATERIELS REVENTE CHINE			188	0.01	188	100.00
60101100 ACHATS RESEAUX TELEHOUSE	13 446	1.06	12 298	0.68	1 148	9.33
60101110 ACHAT RESEAU TINET	6 333	0.50	7 026	0.39	693	9.86
60101200 LOCATIONS FIBRES NOIRES	31 798	2.51	31 798	1.75		
60101341 SANEF POIS DE PICARDIE ART 283	9 071	0.71	9 071	0.50		
60101342 SANEF BOSGOUET ART 283	7 200	0.57	9 851	0.54	2 651	26.91
60101343 SANEF YVETOT ART 283	9 071	0.71	9 071	0.50		
60101344 SANEF PT NDIE PKO ART 283	11 173	0.88	13 880	0.77	2 707	19.50
60101345 SANEF BOLBEC ART 283	7 200	0.57	7 200	0.40		
60101346 SANEF FRESNES EN WOEVRE ART283	7 200	0.57	7 200	0.40		
60101440 ACHAT RES NERIM ART 283			336	0.02	336	100.00
60101510 ACHAT RES. IP DIREC.ART 283	31 981	2.52	34 024	1.88	2 043	6.00
60101520 ACHAT RES JAGUAR NETWORKS	240	0.02	240	0.01		
60101530 ACHATS RESEAU JAGUAR NETWORK	4 671	0.37	5 416	0.30	745	13.75
60101610 ACHAT RES. FRANCE IX ART 283	3 600	0.28	4 600	0.25	1 000	21.74

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
60102300 ACHAT RESEAU NET 55			600	0.03	600	100.00
60102310 ACHAT RESEAU NET ART 283			8 100	0.45	8 100	100.00
60102500 ACHAT RESEAU FREE			23	0.00	23	100.00
60102600 ACHAT LOIRET THD	27 486	2.17	144 499	7.96	117 014	80.98
60102700 ACHAT FIBRE ORANGE	432	0.03	403	0.02	30	7.38
60102800 ACHAT ABONNEMENTS TV	2 227	0.18	1 025	0.06	1 202	117.29
60102900 ACHAT RESEAU COVAGE ART 283	8 036	0.63	16 027	0.88	7 991	49.86
60103200 ACHATS RESEAU ITAS ART 283	2 677	0.21	2 624	0.14	52	2.00
60110100 ACHATS MATERIELS REVENTE	99	0.01	9 720	0.54	9 621	98.99
60110200 ACHATS CONSTRUCTIONS REVENDUES	6 644	0.52	120 892	6.66	114 248	94.50
60110210 CONSTRUCTIONS REVENDIS INTRA			9 261	0.51	9 261	100.00
60120000 ACHATS KITS ABONNES	984	0.08	4 019	0.22	3 035	75.52
60120010 ACHATS KITS ABONNES INTRACO	18 040	1.42	24 367	1.34	6 328	25.97
60120100 ACHATS KITS EOC CHINE	34 630	2.73	1 175	0.06	33 455	NS
60120310 ACHATS KITS PRO INTRA	3 834	0.30	5 465	0.30	1 631	29.85
60120400 ACHAT BOX TV			9 574	0.53	9 574	100.00
60120500 ACHATS TERMINAUX 4G			1 080	0.06	1 080	100.00
60120510 ACHATS TERMINAUX 4G INTRA			4 094	0.23	4 094	100.00
60120520 ACHAT TERMINAUX 4G CHINE	7 228	0.57	44 062	2.43	36 834	83.60
60130300 ACHATS RESEAU ADD ONE MULTIMED	1 350	0.11	2 700	0.15	1 350	50.00
60140000 ACHATS TELEPHONES	636	0.05	1 667	0.09	1 031	61.87
60150100 FRAIS DE MAINTENANCE 76	12 083	0.95	12 083	0.67		
60261000 ACHATS EMBALLAGES PERDUS	338	0.03			338	
60300000 VARIATION DES STOCKS	35 186	2.77	551	0.03	34 635	NS
60320000 VARIATION STOCKS M/SES LTE	21 276	1.68	2 306	0.13	18 970	822.64
60810100 FRAIS ACC ACHATS IMPORTS	685	0.05	5 588	0.31	4 904	87.75
SOUS TRAITANCE DIRECTE	95 142	7.50	126 414	6.97	31 272	24.74
60400200 SOUS TRAITANCE EDF	21 738	1.71	19 306	1.06	2 432	12.60
60400300 SOUS TRAITANCE INSTALLATIONS	55 111	4.34	86 457	4.76	31 346	36.26
60400400 ST MAINTENANCE RES 88	18 293	1.44	20 652	1.14	2 359	11.42
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	726 004	57.22	860 865	47.45	134 861	15.67
MARGE BRUTE GLOBALE	726 004	57.22	860 865	47.45	134 861	15.67
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	329 686	25.98	324 933	17.91	4 753	1.46
60611000 EDF	10 772	0.85	10 714	0.59	58	0.54
60612000 EAU	208	0.02	136	0.01	72	53.27
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	7 402	0.58	6 703	0.37	699	10.42
60630100 FOURNITURES ENTRETIEN	4 798	0.38	1 344	0.07	3 453	256.89
60630200 FOURN ENTRETIEN PT EQPMT INTRA	34	0.00			34	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 456	0.11	1 292	0.07	164	12.69
60650000 MATERIEL INFORMATIQUE	6 768	0.53	2 455	0.14	4 313	175.68
60650100 MATERIEL INFORTIQUE INTRA	153	0.01			153	
60660000 CARBURANT	11 280	0.89	17 020	0.94	5 739	33.72
60661000 CARBURANT INTRA COM	7 859	0.62			7 859	
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL	814	0.06			814	
61100000 SOUS TRAITANCE	214	0.02	8 024	0.44	7 809	97.33
61250100 CREDIT BAIL NACELLE	15 747	1.24	15 747	0.87		
61250500 CREDIT BAIL EM784SZ			1 888	0.10	1 888	100.00
61250600 CREDIT BAIL AP431BX	2 732	0.22	4 964	0.27	2 233	44.98
61250700 CREDIT BAIL FH 234 LL	4 112	0.32	3 931	0.22	181	4.60
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	56 000	4.41	55 068	3.04	932	1.69
61350120 LOCATION NACELLE			339	0.02	339	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
61350200 LOCATIONS POINTS HAUTS	9 921	0.78	4 065	0.22	5 856	144.06
61350300 LOCATION EMPRISE SAPN	13 791	1.09	34 335	1.89	20 543	59.83
61350310 LOCATION FIBRES ART 283	7 022	0.55	5 944	0.33	1 078	18.13
61350320 LOCATION EMPRISE SOL ART 283	3 591	0.28			3 591	
61350500 LOCATION QUADRIENT	2 129	0.17	2 073	0.11	56	2.70
61400000 CHARGES LOCATIVES	8 447	0.67	8 477	0.47	30	0.35
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	568	0.04			568	
61520100 ENTRETIEN TERRAIN	2 188	0.17	2 098	0.12	91	4.33
61520200 ENTRETIEN INSTALLATIONS	1 377	0.11	2 089	0.12	712	34.09
61530000 MAINTENANCE ALARME	661	0.05	654	0.04	7	1.07
61540000 ENTRETIEN VEHICULES	2 466	0.19	4 291	0.24	1 825	42.54
61550100 ENTRETIEN LOCAUX	1 191	0.09			1 191	
61560000 MAINTENANCE	3 270	0.26	2 193	0.12	1 077	49.11
61560100 MAINTENANCE ADOBE	959	0.08	960	0.05	0	0.03
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 371	0.27	6 982	0.38	3 611	51.72
61630000 ASSURANCES VEHICULES	3 949	0.31	3 891	0.21	58	1.50
61640000 ASSURANCES PERTES EXPLOITATION			638	0.04	638	100.00
61640400 ASSURANCES DIVERSES	4 167	0.33			4 167	
61640500 ASSURANCES RC DIRIGEANT	854	0.07	1 741	0.10	887	50.95
61650000 ASSURANCE MARCHANDISE TRANSPOR	233	0.02	197	0.01	37	18.72
61660000 ASSURANCE SUR PRETS	867	0.07	440	0.02	427	96.97
61800000 COTISATIONS /ABONNEMENT	735	0.06	26	0.00	709	NS
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	222	0.02	436	0.02	214	49.17
61820000 COMMUNICATION			1 957	0.11	1 957	100.00
62210000 COMMISS° GARANTIE BANQUE	5 239	0.41			5 239	
62260000 HONORAIRES	40 931	3.23	20 521	1.13	20 411	99.47
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	949	0.07	878	0.05	72	8.17
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	13 915	1.10	16 204	0.89	2 289	14.13
62300010 PUBLICITE	1 429	0.11	569	0.03	860	151.35
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	16 525	1.30	13 683	0.75	2 842	20.77
62331000 RAPPORT			399	0.02	399	100.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE			1 150	0.06	1 150	100.00
62360000 CATALOGUES IMPRIMES	164	0.01			164	
62420000 PORT SUR VENTES	7 602	0.60	12 187	0.67	4 585	37.62
62500000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	19 454	1.53	18 831	1.04	622	3.30
62601000 TELEPHONE	3 994	0.31	3 198	0.18	796	24.91
62603000 MACHINES A AFFRANCHIR	4 307	0.34	4 454	0.25	146	3.29
62780100 AUTRES FRAIS/COM/PREST.	7 689	0.61	8 066	0.44	377	4.67
62811000 ABONNT MARCHÉ LIBRE	7 974	0.63	12 233	0.67	4 259	34.82
62820000 COTISATIONS	2 800	0.22	3 508	0.19	708	20.18
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	5 575	0.44	3 842	0.21	1 733	45.11
79111000 AVANTAGES NATURE AU PERSONNEL	40	0.00	216	0.01	176	81.63
VALEUR AJOUTEE	396 317	31.24	535 932	29.54	139 615	26.05
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 750	0.69	12 300	0.68	3 550	28.86
74000000 SUBVENTIONS	8 750	0.69	12 300	0.68	3 550	28.86
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 468	0.75	6 821	0.38	2 648	38.82
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 677	0.13	1 793	0.10	116	6.46
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	1 649	0.13	1 808	0.10	159	8.80
63511400 CET & CVAE	4 215	0.33	3 073	0.17	1 142	37.16
63530000 DROITS DE DOUANE	704	0.06			704	
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	224	0.02	147	0.01	77	52.47
63580000 TAXES DIVERSES	1 000	0.08			1 000	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	313 403	24.70	315 506	17.39	2 103	0.67
64100000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	297 450	23.44	307 684	16.96	10 234	3.33
64120000 CONGES PAYES	9 503	0.75	978	0.05	10 481	NS
64140000 INDEMNITES DIVERSES	6 450	0.51	8 800	0.49	2 350	26.70
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	95 676	7.54	109 047	6.01	13 371	12.26
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	74 548	5.88	78 090	4.30	3 542	4.54
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELES	1 701	0.13	4 179	0.23	2 479	59.30
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	18 049	1.42	18 129	1.00	81	0.45
64531000 COT PREVOYANCE NC	1 117	0.09	1 177	0.06	60	5.09
64532000 COT PREVOYANCE CADRES	654	0.05	576	0.03	78	13.56
64588000 CHARGES SOCIALES S/PROV C.PAYE	4 057	0.32	689	0.04	3 368	488.84
64711000 AUTRES CHARGES SALARIALES			147	0.01	147	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	851	0.07	759	0.04	92	12.13
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 300	0.42	5 300	0.29	10 600	200.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 480	1.06	116 859	6.44	130 339	111.54
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	934	0.07	217	0.01	717	331.01
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	934	0.07	217	0.01	717	331.01
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 876	1.80	9 632	0.53	13 244	137.50
65100000 REDEV. BREVETS LICENCES ATDI	65	0.01	3 292	0.18	3 227	98.03
65110000 REDEVANCES ANTENNES	12 424	0.98	3 264	0.18	9 161	280.69
65112000 REDEVANCES TV	4 204	0.33	1 077	0.06	3 127	290.24
65112100 REDEVANCES TV INTRA	1 653	0.13	439	0.02	1 214	276.62
65112200 REDEVANCES TV EXO	1 205	0.09			1 205	
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES			296	0.02	296	100.00
65440000 CREANCES IRRECOUVRABLES S/EX A	2 630	0.21	130	0.01	2 500	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	695	0.05	1 135	0.06	440	38.76
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	15 103	1.19			15 103	
78150000 REPRISE PROV RISQUES	15 103	1.19			15 103	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	281 465	22.18	315 423	17.38	33 958	10.77
68111000 DOT. AMORT. INCORPORELS	110 476	8.71	117 803	6.49	7 326	6.22
68112000 DOT. AMORT. CORPORELS	170 989	13.48	197 621	10.89	26 632	13.48
DOTATIONS AUX PROVISIONS			1 540	0.08	1 540	100.00
68150000 DOTATIONS PROVISION P/CHARGES			361	0.02	361	100.00
68174000 DOT. PROV. CREANCES DOUTEUSES			1 179	0.06	1 179	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	301 785	23.79	209 520	11.55	92 265	44.04
PRODUITS FINANCIERS	837	0.07	2 466	0.14	1 629	66.06
76310000 REVENUS S/CREANCES COMMERCIALE	837	0.07	1 633	0.09	796	48.74
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			833	0.05	833	100.00
CHARGES FINANCIERES	1 151	0.09	10 971	0.60	9 820	89.51
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 126	0.09	8 981	0.49	7 855	87.46
66181000 INTERETS DETTES COMMERCIALES			1 990	0.11	1 990	100.00
66600000 PERTE DE CHANGE	25	0.00			25	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
RESULTAT COURANT	302 099	23.81	218 026	12.02	84 074	38.56
PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 406	1.45	3 434	0.19	14 971	435.93
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS	18 406	1.45	1 947	0.11	16 459	845.53
77200000 PRODUITS S/EX ANTERIEURS			1 488	0.08	1 488	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 252	0.34	6 510	0.36	2 258	34.69
67120000 PENALITES AMENDES FISC.	1 168	0.09	99	0.01	1 069	NS
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES	2 747	0.22	2 111	0.12	636	30.11
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	338	0.03	4 256	0.23	3 919	92.06
67520000 VNC IMMOB CEDEES			44	0.00	44	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 154	1.12	3 076	0.17	17 230	560.12
IMPOT SUR LES BENEFICES	35 946	2.83	63 693	3.51	27 747	43.56
69910000 IS-CREDIT IMPOT RECHERCHE	35 946	2.83	63 693	3.51	27 747	43.56
RESULTAT NET	252 000	19.86	157 409	8.68	94 591	60.09

BILAN - ACTIF

1

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

Número 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 1		N-1 13 11 2 2 0 2 0			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	39 098	AC	39 098				1 004
	Frais de développement *	CX	1 068 404	CQ	863 464	204 940			232 196
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	43 764	AG	42 334	1 430			3 230
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP	1 845 102	AQ	1 684 949	160 153			294 470
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	224 290	AS	179 720	44 570			59 702
	Autres immobilisations corporelles	AT	72 212	AU	62 292	9 920			11 344
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	2 751	BI		2 751			2 751
TOTAL (II)	BJ	3 295 621	BK	2 871 857	423 764			604 696	
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	195 798	BU		195 798			181 888
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	103 694	BY	5 240	98 454			185 527
	Autres créances (3)	BZ	169 420	CA		169 420			176 769
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	CF	370 920	CG		370 920			550 453	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	21 480	CI		21 480			42 420
	TOTAL (III)	CJ	861 312	CK	5 240	856 072			1 137 057
	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	4 156 933	IA	2 877 097	1 279 836			1 741 754	
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		6 288	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrant

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4.7.4.....7.4.9.....)	DA	474 749	474 749
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	335 604	335 604
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	31 650	31 650
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	7 565	7 565
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(40 113)	117 296
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(252 000)	(157 409)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	557 456	809 456
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	38 682	53 785
	TOTAL (III)	DR	38 682	53 785
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	307 720	373 569
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	51 365	50 317
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	205 681	292 531
	Dettes fiscales et sociales	DY	116 584	157 562
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	2 348	4 535	
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	683 698	878 513
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 279 836	1 741 754
RENVois	(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	461 686	851 300	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	1 203 444	FH		FI	1 203 444
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 203 444	FK		FL	1 203 444	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN	65 356	112 922	
	Subventions d'exploitation				FO	8 750	12 300	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	20 717	4 057	
	Autres produits (1) (11)				FQ	934	217	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 299 200
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	461 564	825 384	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(13 910)	1 755	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	430 442	455 404	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	9 468	6 821	
	Salaires et traitements*				FY	313 403	315 506	
	Charges sociales (10)				FZ	95 676	109 047	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	281 465	315 423
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		1 179
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		361
	Autres charges (12)				GE	22 876	9 632	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 600 986	2 040 512
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(301 785)	(209 520)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	837	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	837	2 466
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 126	10 971	
	Différences négatives de change				GS	25		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 151	10 971
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(314)	(8 505)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(302 099)	(218 026)

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	18 406	3 434	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	18 406	3 434	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 252	6 466	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		44	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 252	6 510	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	14 154	(3 076)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(35 946)	(63 693)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 318 443	1 836 892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 570 443	1 994 301	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(252 000)	(157 409)	
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		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ	22 591	26 530
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	338	4 201	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 614	4 057	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	19 551	8 072		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Amendes et penalites		1 168		
	Ajustements divers		2 747	18 406	
charges sur exercices antérieurs		338			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	
	Ajustements divers		338		

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

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	1 027 086	D8		D9	80 416		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	43 764	KE		KF			
CORP ORELLES	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		KP	1 834 613	KQ		KR	10 489		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	473 570	KT		KU	6 655		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	39 314	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	5 877	KZ		LA	1 815		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	63 482	LC		LD	1 157		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	2 416 857	LO		LP	20 116		
FINANCIÈRES	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	2 751	1U		1V			
	TOTAL IV					LQ	2 751	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	3 490 457	ØH		ØJ	100 532			
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		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	1 107 502	D7	1 107 502		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	43 764	1X	43 764		
CORP ORELLES	Terrains					IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG	(0)	MH	1 845 102	MI	1 845 102	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	255 935	MJ	224 290	ML	224 290		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	39 314	MO	39 314		
		Matériel de transport				IV	426	MP	7 266	MR	7 266		
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	39 008	MS	25 632	MT	25 632	MU	25 632	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY	295 369	NG	2 141 604	NH	2 141 604	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	2 751	2F	2 751	2G	2 751
	TOTAL IV					I3		NJ	2 751	NK	2 751	2H	2 751
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	295 369	ØL	3 295 621	ØM	3 295 621	

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

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP Néant *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	793 886	EL	108 676	EM		EN	902 562
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	40 534	PF	1 800	PG		PH	42 334
TOTAL I		RK	834 420	RM	110 476	RN		RO	944 896
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	1 540 144	PW	144 806	PX	0	PY	1 684 949
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	413 868	QA	21 787	QB	255 935	QC	179 720
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	38 515	QE	326	QF	0	QG	38 840
	Matériel de transport	QH	5 429	QI	864	QJ	425	QK	5 867
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	53 386	QM	3 206	QN	39 008	QO	17 584
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	2 051 341	QV	170 989	QW	295 369	QX	1 926 961
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	2 885 761	QP	281 465	QQ	295 369	QR	2 871 857

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D
		- corporelles	6E	6F	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O5
		- titres de participation	9U	9V	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH	
	- financières	UG	UH	UI	
	- exceptionnelles	UJ	UK	UL	

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT	2 751	UV		UW	2 751
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	6 288		(0)		6 288
	Autres créances clients			UX	97 406		97 406		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY	684		684		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	798		798		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	99 639		99 639		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	11 791		11 791		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)			VC	22 869		22 869		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	33 639		33 639		
	Charges constatées d'avance			VS	21 480		21 480		
	TOTAUX			VT	297 345	VU	288 306	VV	9 039
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF				

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	27 483		25 384		2 099			
	à plus de 1 an à l'origine		VH	280 237		60 324		219 913			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	205 681		205 681				
Personnel et comptes rattachés				8C	39 995		39 995				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	27 710		27 710				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	45 868		45 868					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 011		3 011					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	51 365		51 365				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	2 348		2 348				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX				VY	683 698	VZ	461 686	222 012			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	51 365	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	66 119	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :									
				3	1	1	2	2	0	2	1		
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	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)								XX		
	Amendes et pénalités	WJ	1 168	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)								XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										
			- imposées au taux de 0 %										
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				- Plus-values soumises au régime des fusions						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)													
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW					
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage													
										TOTAL I	(34 778)		
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				
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)			PA				
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)			XC				
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)													
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit			ZI					
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage													
										TOTAL II	267 103		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)				XI							
		déficit (II moins I)				XJ	301 881						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*													
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN					XO	301 881	

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	1 437 504
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	1 437 504
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	301 881
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	1 739 385
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	49 557
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 *			
		8X	8Y
		8Z	9A
CF annexe		9B	9C 15 103
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 15 103
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

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

31/12/2021

Détail des provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
provision indemnité départ retraite		15 103
Total		15 103

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

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

Désignation de l'entreprise : <u>SA WEACCESS GROUP</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	117 296	AFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(157 409)		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	OF	(40 113)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG			(40 113)			
										TOTAL II	(40 113)		
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	21 855		43 784					
	- 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	95 356		134 438					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	92 454		XQ	100 901		110 301					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	41 881		21 398					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	5 239							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	187 066		189 267					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	430 442		455 404					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	4 215		3 073					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	5 253		3 748					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	9 468		6 821					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	240 519		334 957					
	- 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	93 402		165 116					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				OB	297 450							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH									
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

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 : SA WEACCESS GROUP Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	matériel recherch	214 547		214 547	
	2	matériel reseau	41 388		41 388	
	3	mat. transport	426		426	
	4	mat informatique	39 008		39 008	
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

Néant *

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

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP

Néant *

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SA WEACCESS GROUP	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

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 : SA WEACCESS GROUP				Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois
		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectif moyen du personnel * :				YP 9
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 1 203 444
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 1 203 444
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 934
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE 65 356
Subventions d'exploitation reçues				OF 8 750
Variation positive des stocks				OD 13 910
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI 5 614
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT 18 406
TOTAL 2				OM 112 970
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)				
Achats				ON 461 564
Variation négative des stocks				OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR 315 397
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
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW 22 876
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY
TOTAL 3				OJ 799 838
IV- Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG 516 576
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 516 576
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE				
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 203 444	Effectifs au sens de la CVAE * EY 9
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX		
Période de référence		GY	01/01/2021	GZ 31/12/2021
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 1

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA WEACCESS GROUP

ADRESSE (voie)

59 RUE CAROLINE HERSCHEL TECHNOPOLE DU MADRILLET

CODE POSTAL

76800

VILLE

ST ETIENNE DU ROUVRAY

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

P1

7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

1 71 5 5 7

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

P2

1 6

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

4 6 1 7 7 9

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

COMPAGNIE DU CAP

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

21.00

Nb de parts ou actions

1 33 0 2 2

Adresse :

N°

1 6 4

Voie

BOULEVARD HAUSSMANN

Code postal

7 5 0 0 8

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

2 1 0 6 6 2

N° Département

7 6

Commune

ROUEN

Pays

Adresse :

N°

1 3 2

Voie

RUE DU PRESIDENT KENNEDY

Code postal

7 6 1 4 0

Commune

LE PETIT QUEVILLY

Pays

Titre (2)

Mme

Nom patronymique

HEDIN

Prénom(s)

GHISLAINE

Nom marital

% de détention

13.67

Nb de parts ou actions

8 6 5 8 9

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

4

Voie

PARC DE LA SAANE

Code postal

7 6 1 3 0

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 numéroter 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA WEACCESS GROUP

ADRESSE (voie)

59 RUE CAROLINE HERSCHEL TECHNOPOLE DU MADRILLET

CODE POSTAL

76800

VILLE

ST ETIENNE DU ROUVRAY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

(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.