

WEDIA
Société anonyme au capital de 846 201 euros
Siège social : 33, rue La Fayette - 75009 PARIS
433 103 595 RCS Paris

(ci-après la « Société »)

**RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SUR LES COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE SOCIAL
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous avons établi le présent rapport de gestion afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 sont joints au présent rapport.

Les comptes sociaux qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable et en observant les principes de prudence et de sincérité.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du commissaire aux comptes.

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1. Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé

Au cours de l'exercice écoulé, le Groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires de 10.186K euros, en hausse de 18.2% par rapport à l'exercice précédent.

La maîtrise des coûts salariaux et des achats externes a permis de maintenir l'EBE à 27 % du chiffre d'affaires, soit 2.756K euros.

Le résultat d'exploitation s'établit à 1.491 k euros contre un résultat de 1.322 k euros lors de l'exercice précédent.

Le résultat financier, s'établit à -105.634 euros contre -80.941 euros lors de l'exercice précédent. Les frais financiers sont constitués des charges d'intérêts et de provisions financières relatives aux Obligations Convertibles souscrites en juillet 2015 et des charges d'intérêts sur les différents emprunts bancaires.

Ces bons résultats permettent la redistribution aux salariés d'une partie de la performance pas le biais d'un accord d'intéressement, dont le montant pour l'exercice est de 277.263 euros.

Le résultat net pour l'exercice écoulé est de 1.020.455 euros, contre un bénéfice de 924.252 euros lors de l'exercice précédent.

1.2. Situation en matière de fonds propres à la clôture de l'exercice écoulé

Sur la base des résultats de la Société pour l'exercice écoulé, soit un bénéfice de 1 020 455 euros, le montant des capitaux propres s'élève à la somme positive de 13.934.794 euros.

1.3. Progrès réalisés ou difficultés rencontrées

La crise liée au Covid-19 n'a donc eu que peu d'impact sur l'activité de Wedia qui repose, entre autres, sur une majorité de clients grands comptes pérennes, des contrats pluriannuels et une diversité sectorielle forte (Retail, CPG, Banques, Assurance, Energie...).

Plus globalement, la pandémie, et ses conséquences sur l'accélération du « digital », a accentué le caractère stratégique des solutions déployées par Wedia qui, pour rappel, opère les contenus médias de ses clients et nourrit les dispositifs digitaux et e-commerce.

Dans le contexte de la crise actuelle, Wedia a su convaincre en 2020 de très belles marques mondiales, en France bien sûr mais aussi en Allemagne et en Amérique du Nord.

En outre, l'acquisition en septembre 2019 de la société Galilée se révèle très positive, son chiffre d'affaires est en forte hausse et les premières synergies commerciales viennent conforter la stratégie qui a motivé le rapprochement des deux sociétés.

1.4. Mentions particulières

Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment, sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires :

Au titre de l'exercice écoulé, l'endettement de la Société est le suivant : 1.212.447 euros.

Description des principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée et indications sur l'utilisation des instruments financiers :

La Société n'a été confrontée à aucune incertitude ou risque particuliers au cours de l'exercice écoulé.

1.5. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

	DETTES FOURNISSEURS (en euros)				
Exercice clos	Sommes non-échues	Paiement < 30 jours	De 30 à 60 jours	Paiement > 60 jours	TOTAL
2020	198 803,88	231 936,34	116 285,13	41 287,57	588 312,92
2019	923.456	131.456	82.710	-	1.137.622

1.6. Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2021 sont les suivants :

- o Intensification de l'effort commercial en France
- o Développement de l'activité en Europe et aux Etats Unis
- o Opérations d'acquisitions France et Europe

1.7. Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun même si ma crise de la Covid rend incertaine les projections sur l'avenir.

1.8. Activité en matière de recherche et de développement

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice 2020, l'ensemble des frais de recherche et de développement s'est élevé à 1.344.645 euros.

Ces charges ont été engagées afin de poursuivre le développement des logiciels de la Société et maintenir un degré élevé d'innovation.

1.9. Opérations d'un montant global supérieur à 5 000 euros des dirigeants sur les titres émis par la Société (articles L.621-18-2 et R.621-43-1 du Code monétaire et financier)

Les dirigeants et les personnes qui ont des liens personnels étroits avec eux ont déclaré à l'Autorité des marchés financiers les opérations suivantes effectuées durant l'exercice écoulé sur les titres de la Société :

Nom du dirigeant	Date	Type d'opération	Nbre Actions	Montant de l'opération
B Dienis	2020	Cession	1.515	28.800€
Lilao	2020	Cession	27.608	659.808 €

2. PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après l'état de la participation des salariés au capital social au 31 décembre de l'exercice écoulé.

La proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel selon la définition de l'article L. 225-102 du Code de commerce s'élevait au 31 décembre de l'exercice écoulé à 7,4 %.

3. RESULTATS - AFFECTATION

3.1. Examen des comptes et résultats de l'exercice écoulé

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent. L'annexe des comptes annuels comporte toutes les explications complémentaires.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 10.186.365 euros, contre 8.613.720 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 1.572.645 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1.835.150 euros, contre 1.791.748 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 43.402 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 0 euros, identique au montant de l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 4.939.047 euros, contre 3.615.023 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 1.323.844 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 112.846 euros, contre 167.332 euros lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 54.486 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 2.869.318 euros, contre 2.785.154 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 84.164 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 1.340.702 euros, contre 1.354.060 euros lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 13.358 euros.

L'effectif salarié moyen s'élève à 43,73.

Le montant des dotations aux provisions sur actif circulant s'élève à 1.1264.939 euros, contre 1.154.198 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 109.941 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 2.714 euros, contre 6.170 euros lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 3.456 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 9.264.627 euros, contre 7.927.738 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 1.336.889 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 1.491.948 euros, contre 1.322.731 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 169.217 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -105.634 euros, il s'établit à 1.386.394 euros contre 1.241.790 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 144.724 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -88.596 euros,
- d'un intéressement des salariés de 277.263 euros,
- d'un impôt sur les sociétés nul,

le résultat de l'exercice écoulé se solde par un bénéfice de 1.020.455 euros.

3.2. Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice comptable de 1.020.455 euros.

Il sera proposé à l'assemblée générale d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	1.020.455 euros
Distribution de dividendes :	291.108,34 euros
Affectation au report à nouveau s'élevant ainsi à :	3.975.355,43 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'établissent à 13 643 686 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, éligibles ou non à l'abattement, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

<i>Exercice</i>	<i>Dividende distribué par action</i>	<i>Montant total des dividendes distribués</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement</i>	<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
31-12-2017		162.678	162.678	
31-12-2018		256.860	256.860	
31-12-2019		256.860	256.860	

3.3. Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices.

3.4. Dépenses et charges non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons qu'il n'y a aucune charges et dépenses somptuaires non déductibles des bénéfices assujettis à l'IS au titre de l'article 39.4 du Code général des impôts.

4. CONVENTIONS REGLEMENTEES

4.1. Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et relevant des articles L. 225-38 et suivants du même code.

Ces conventions, toutes conclues avant le 1^{er} janvier de l'exercice écoulé, sont les suivantes :

- la convention d'animation et de conseil stratégique conclue avec la société Lilao et non rémunérée ;
- la convention d'animation et de conseil stratégique conclue avec la société Ozéa et non rémunérée ;
- la convention d'assistance technique conclue avec la société Ozéa et rémunérée à hauteur de 700 euros la journée.

4.2. Conventions visées à l'article L. 225-39 du Code de commerce

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 225-39 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

5. POINT SUR LA SITUATION DU PROGRAMME DE RACHAT D' ACTIONS

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société WEDIA, confié à Louis Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert à la date 31/12/2020 :

- 1.945 titres CF_ALWED
- 58.163,12 euros en espèces

6. POINT SUR L'ATTRIBUTION GRATUITE D' ACTIONS

Au titre du rapport spécial concernant l'attribution gratuite d'actions, tel que visé aux termes de l'article L. 225-197-4 du Code de commerce, aucune action gratuite n'a été attribuée au cours de l'exercice.

En outre, le Président rappelle, qu'en date du 20 avril 2020, le Conseil d'Administration a arrêté le plan d'actions gratuites mises en place en 2019 et validés les bénéficiaires et le nombre d'actions attribuées au regard des objectifs atteints :

- Olivier Grenet 525
- Julien Fauvel 400
- Sébastien Levy 444
- Stéphane Rougon 500

7. FILIALES, PARTICIPATIONS ET SUCCURSALES EXISTANTES

7.1. Prises de participations significatives ou prises de contrôle

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

7.2. Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à ce rapport des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

7.3. Activités et résultats des filiales et sociétés contrôlées (par branche d'activité)

Société	Activité	Chiffre d'affaires	Montant des capitaux propres	Résultat du dernier exercice clos
Wedia INC	Vente de logiciels Wedia et prestations d'intégration	0 €	-172.982 €	0 €
Wedia Germany	Vente de logiciels Wedia et prestations d'intégration	1.716.727 €	-560.258 €	-22.625 €
Galilée SAS	Conseil et intégration de solutions marketing	5.554.565 €	652.653 €	348.855 €

7.4. Cession de participations

Aucune cession de participation n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

7.5. Sociétés contrôlées

Notre Société contrôle actuellement les sociétés suivantes :

- Wedia Inc (100%)
- Wedia Germany GmbH (100%)
- Galilée (51%)

7.6. Actions d'autocontrôle

La Société détient 3 791 de ses propres actions au 31 décembre de l'exercice écoulé.

7.7. Régularisation de participations croisées

La Société ne détient aucune participation croisée.

7.8. Succursales existantes

La Société ne détient aucune succursale.

8. ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

8.1. Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

NOMS, PRENOMS DES MANDATAIRES SOCIAUX	FONCTIONS EXERCEES
Nicolas BOUTET	Président du Conseil d'Administration de la société WEDIA Gérant de la société OZEA CEO de Wedia Inc. Gérant de Wedia Germany GmbH
Olivier GRENET	Administrateur de la société WEDIA
Bertrand DIENIS	Administrateur de la société WEDIA
Paul PERDRIEU	Administrateur de la société WEDIA Président de CleanTech Republic SAS
Armelle CARMINATI-RABASSE	Administratrice de la société WEDIA Présidente de Axites-et-Singulis, Axites-Invest
Stéphanie HUBERT	Administratrice de la société WEDIA

8.2. Situation des mandats des Commissaires aux comptes

Nous vous rappelons que le mandat de commissaire aux comptes arrive à expiration à l'issue de l'assemblée.

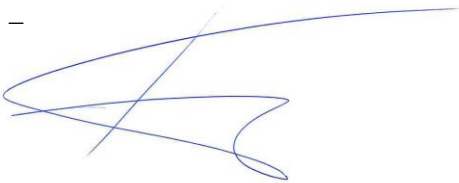
9. TABLEAU ET RAPPORT SUR LES DELEGATIONS

Au présent rapport est annexé, conformément à l'article L. 225-100 alinéa 4 du Code de commerce, un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires au conseil d'administration dans le domaine des augmentations de capital par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce.

Ledit tableau fait également apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice.

Votre conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre commissaire aux comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Fait à Paris
Le 18 mars 2021

—


Le Conseil d'Administration

**RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

1. Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

NOMS, PRENOMS DES MANDATAIRES SOCIAUX	FONCTIONS EXERCEES
Nicolas BOUTET	Président du Conseil d'Administration de la société WEDIA Gérant de la société OZEA CEO de Wedia Inc. Gérant de Wedia Germany GmbH
Olivier GRENET	Administrateur de la société WEDIA
Bertrand DIENIS	Administrateur de la société WEDIA
Paul PERDRIEU	Administrateur de la société WEDIA Président de CleanTech Republic SAS
Armelle CARMINATI-RABASSE	Administratrice de la société WEDIA Présidente de Axites-et-Singulis, Axites-Invest
Stéphanie HUBERT	Administratrice de la société WEDIA

2. CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et relevant des articles L. 225-38 et suivants du même code.

Ces conventions, toutes conclues avant le 1^{er} janvier de l'exercice écoulé, sont les suivantes :

- la convention d'animation et de conseil stratégique conclue avec la société Lilao et non rémunérée ;
- la convention d'animation et de conseil stratégique conclue avec la société Ozéa et non rémunérée ;
- la convention d'assistance technique conclue avec la société Ozéa et rémunérée à hauteur de 714 euros la journée.

Conventions visées à l'article L. 225-39 du Code de commerce

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 225-39 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

3. TABLEAU ET RAPPORT SUR LES DELEGATIONS

Au présent rapport est annexé, conformément à l'article L. 225-100 alinéa 4 du Code de commerce, un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires au conseil d'administration dans le domaine des augmentations de capital par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce.

Ledit tableau fait également apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice.

Fait à Paris
Le 18 mars 2021



Le Conseil d'Administration

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

5 derniers exercices		2016	2017	2018	2019	2020
NATURE DES INDICATIONS	EXERCICES CONCERNES	N61	N	N	N	N
I - CAPITAL EN FIN D'EXERCICE						
Capital social.....		684 961	856 201	856 201	856 201	856 201
Nombre des actions ordinaires existantes.....		684 961	856 201	856 201	856 201	856 201
Nombre des actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes.....						
Nombre maximal d'actions futures à créer.....		50 000	50 000	50 000	30 000	15 000
Par conversion d'obligations.....		50 000	50 000	50 000	30 000	15 000
Par exercice de droit de souscription.....		0	0	0	0	0
II - OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE						
Chiffre d'affaires hors taxes.....		5 759 029	6 988 300	9 117 306	8 613 720	10 186 365
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions.....		1 448 349	2 401 409	2 922 517	2 326 970	2 562 657
Impôts sur les bénéfices.....		0	0	0	0	0
Participation des salariés due au titre de l'exercice.....		87 951	236 956	365 590	247 720	277 263
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions.....		413 886	1 216 789	1 448 353	924 252	1 020 455
Résultat distribué.....		82 195	162 678	256 860	256 860	291 108
III - RESULTATS PAR ACTION						
Résultat après impôts, participations des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions.....		1,99	2,53	2,99	2,43	2,67
Résultat après impôts, participations des salariés et dotations aux amortissements et provisions.....		0,60	1,42	1,69	1,08	1,19
Dividende attribué à chaque action.....		0,12	0,19	0,30	0,30	0,34
IV - PERSONNEL						
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice.....		35,1	36,8	44,1	43,7	45,3
Montant de la masse salariale de l'exercice.....		2 463 466	2 436 984	2 783 501	2 785 154	2 869 318
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.).....		1 083 662	1 170 159	1 362 642	1 354 060	1 340 702

Tableau des filiales et participations

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS - EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020										
	CAPITAL	FONDS PROPRES	QUOTE PART DETENUE	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS		PRETS ET AVANCES CONSENTIES	CAUTIONS ET AVALS FOURNIS	CA HT DU DERNIER EXERCICE	RESULTAT DU DERNIER EXERCICE	DIVIDENDES ENCAISSES
				Brute	Nette					
Renseignements détaillés concernant les filiales										
1/ Filiales (+ de 50% du capital détenu)										
Wedia Inc	\$ 120 000	- 172 982 €	100%	98 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wedia Germany GmbH	775 000 €	- 560 258 €	100%	775 000 €	775 000 €	1 512 466 €	- €	1 716 727 €	- 22 635 €	- €
Galiée SAS	324 560 €	652 653 €	51%	300 000 €	300 000 €	- €	- €	5 518 181 €	348 855 €	- €
2/ Participations (de 10 à 50% du capital détenu)										

Tableau de Délégations de Compétence

TABLEAU DE DELEGATIONS DE COMPETENCE

Assemblée	Délégations données au conseil	Fondement Juridique	Montant Nominal autorisé	Modalités de fixation du prix	Durée	Usage fait au cours de l'exercice	Usage Fait au cours des exercices passés	
AG du 26/06/2020	Emission de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	L229-129 et suivant L228-91 et suivant	200.000 € (nominal) 23,5% du capital	NA	26 mois	Aucun	Aucun	Valable jusqu'au 26/08/2022
AG du 26/06/2020	Autorisation de rachat d'actions pour animation de marché et distribution gratuite d'actions	L.225-209 & L241-1 et suivant	10% du capital	30 € max	18 mois	Animation de marché	Animation de marché	Valable jusqu'au 26/10/2021
AG du 26/06/2020	Augmentation de capital réservée aux salariés	L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce		NA		Aucun	Aucun	Valable jusqu'au 26/08/2022