

WEDIA  
Société anonyme au capital de 856 201 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 DÉCEMBRE 2021

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 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Les comptes annuels au 31 décembre 2021 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. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

### 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 9 854 K euros, en baisse de 3,5% par rapport à l'exercice précédent.

La maîtrise des coûts salariaux et des achats externes a permis de maintenir l'EBE à 25 % du chiffre d'affaires, soit 2.456K euros.

Le résultat d'exploitation s'établit à 1.190 k euros contre un résultat de 1.492 k euros lors de l'exercice précédent.

Le résultat financier s'établit à 135.007 euros contre -105.634 euros lors de l'exercice précédent. Les frais financiers, constitués des charges d'intérêts et de provisions financières relatives aux Obligations Convertibles souscrites en juillet 2015 ainsi que des charges d'intérêts sur les différents emprunts bancaires, sont compensés par des gains de change et plus value sur valeurs mobilières.

Ces bons résultats permettent la redistribution aux salariés d'une partie de la performance par le biais d'un accord d'intéressement, dont le montant pour l'exercice est de 267.899 euros.

Le résultat net pour l'exercice écoulé est de 987.654 euros, contre un bénéfice de 1.020.455 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 987.654 euros, le montant des capitaux propres s'élève à la somme positive de 14.631.365 euros.

## 1.3. Progrès réalisés ou difficultés rencontrées

La crise liée au Covid-19 a eu un impact limité 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...).

Dans le contexte de la crise actuelle, où les projets et appels d'offres ont été logiquement ralentis, Wedia a su néanmoins convaincre de très belles marques mondiales, en France bien sûr mais aussi en Allemagne et en Amérique du Nord.

## 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 : 588.269 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
2021	434 094,13	227 244,5	75 473,48	124 936,06	861 748,17
2020	198 803,88	231 936,34	116 285,13	41 287,57	588 312,92

#### 1.6. Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> janvier 2022 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 la persistance de la crise de la Covid et les évènements « ukrainiens » rendent incertaines les projections sur l'avenir.

#### 1.8. Activité en matière de recherche et de développement

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice 2021, l'ensemble des frais de recherche et de développement s'est élevé à 1.260.306 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
A.Carminati-Rabasse	2021	Cession	1.600	59.277€
Lilao	2021	Cession	32.151	842.128 €

## 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 3,06 %.

### 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 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 9.854.307 euros, contre 10.186.365 euros lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 332.058 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1.780.639 euros, contre 1.835.150 euros lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 54.511 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 4.234.825 euros, contre 4.939.047 euros lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 704.222 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 127.909 euros, contre 112.846 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 15.063 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 3.310.838 euros, contre 2.869.318 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 441.520 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 1.469.094 euros, contre 1.340.702 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 128.392 euros.

L'effectif salarié moyen s'élève à 48,4.

Le montant des dotations aux provisions sur immobilisations et actifs circulants s'élève à 1.273.632 euros, contre 1.264.939 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 8.393 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 23.470 euros, contre 2.714 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 20.756 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 10.439.468 euros, contre à 10.529.56 euros lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 90.098 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 1.190.477 euros, contre 1.491.948 euros lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 301.471 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 135.007 euros, il s'établit à 1.325.484 euros contre 1.386.314 euros lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 60.830 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -76.691 euros,
- d'un intéressement des salariés de 267.899 euros,
- d'un impôt sur les sociétés négatif de 6.759 euros,

Le résultat de l'exercice écoulé se solde par un bénéfice de 987.654 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 987.654 euros.

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

Bénéfice de l'exercice : 987.654 euros

Distribution de dividendes : 291.108,34 euros

Affectation au report à nouveau s'élevant ainsi à : 4.671.901,09 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'établissent à 14.340.257 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>
31-12-2018		256.860	256.860	
31-12-2019		256.860	256.860	

31-12-2020		291.108,34	291.108,34	
------------	--	------------	------------	--

### 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 bénéficiaires assujettis à l'IS au titre de l'article 39.4 du Code général des impôts.

## 4. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

### 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<sup>er</sup> 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.

### 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 31/12/2021 :

- 2.187 titres CF\_ALWED
- 66.304,76 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.

## 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 America INC	Vente de logiciels Wedia et prestations d'intégration	0 €	-4.332 €	0 €
Wedia Germany	Vente de logiciels Wedia et prestations d'intégration	775.000 €	-552.575 €	7.607 €
Galilée SAS	Conseil et intégration de solutions marketing	324.560 €	1.040.648 €	387.995 €

### 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 America Inc (100%)

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

#### 7.6. Actions d'autocontrôle

La Société détient 2.187 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 qu'aucun mandat de commissaire aux comptes n'arrivera à expiration à l'issue de l'assemblée.


## 9. TABLEAU ET RAPPORT SUR LES DÉLÉGATIONS

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 24 mars 2022

— 

---

Le Conseil d'Administration

**RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE  
EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021**

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 RÉGLEMENTÉES

### 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<sup>er</sup> 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

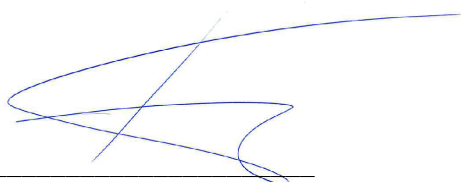
Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 225-39 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

## 3. TABLEAU ET RAPPORT SUR LES DÉLÉGATIONS

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 24 mars 2022



Le Conseil d'Administration

## Tableau des résultats des cinq derniers exercices

RESULTATS DE LA SOCIETE WEDIA 5 derniers exercices		2017	2018	2019	2020	2021
NATURE DES INDICATIONS	EXERCICES CONCERNES	N-4	N-3	N-2	N-1	N
<b>I - CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>						
Capital social.....		856 201	856 201	856 201	856 201	856 201
Nombre des actions ordinaires existantes.....		856 201	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	30 000	15 000	0
Par conversion d'obligations.....		50 000	50 000	30 000	15 000	0
Par exercice de droit de souscription.....		0	0	0	0	0
<b>II - OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE</b>						
Chiffre d'affaires hors taxes.....		6 988 300	9 117 306	8 613 720	10 186 365	9 854 307
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions.....		2 401 409	2 922 517	2 326 970	2 562 657	2 528 885
Impôts sur les bénéfices.....		0	0	0	0	-6 759
Participation des salariés due au titre de l'exercice.....		236 956	365 590	247 720	277 263	267 899
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions.....		1 216 789	1 448 353	924 252	1 020 455	987 654
Résultat distribué.....		162 678	256 860	256 860	291 108	291 108
<b>III - RESULTATS PAR ACTION</b>						
Résultat après impôts, participations des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions.....		2,53	2,99	2,43	2,67	2,65
Résultat après impôts, participations des salariés et dotations aux amortissements et provisions.....		1,42	1,69	1,08	1,19	1,15
Dividende attribué à chaque action.....		0,19	0,30	0,30	0,34	0,34
<b>IV - PERSONNEL</b>						
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice.....		36,8	44,1	43,7	45,3	48,4
Montant de la masse salariale de l'exercice.....		2 436 984	2 783 501	2 785 154	2 869 318	3 310 838
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.).....		1 170 159	1 362 642	1 354 060	1 340 702	1 469 094

## Tableau des filiales et participations

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS - EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021										
	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 America Inc	- \$	- 4739 \$	100%	- \$	- \$	2140 \$	- \$	- \$	- 4739 \$	- \$
Wedia Germany GmbH	775 000 €	- 552 575 €	100%	775 000 €	775 000 €	1 533 316 €	- €	1 272 129 €	7 607 €	- €
Galilée SAS	324 560 €	1 040 648 €	51%	300 000 €	300 000 €	- €	- €	5 913 967 €	387 995 €	- €
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	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
AG du 30/04/2021	Autorisation de rachat d'actions pour animation de marché et distribution gratuite d'actions	L.225-209 & L241-1 et suivant	5% du capital	60€ max	18 mois	Animation de marché	Animation de marché	Valable jusqu'au 30/10/2022