

RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01279
Numéro SIREN : 440 953 859
Nom ou dénomination : NEXWAY

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/009722

Bilan et Compte de résultat

Bilan Actif

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	9 988 351	8 092 209	1 896 142	2 252 230
Fonds commercial	5 888 042	5 750 776	137 266	169 616
Autres immobilisations incorporelles	1 608 723		1 608 723	916 595
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	17 485 117	13 842 985	3 642 132	3 338 442
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 399	1	1 398	
Autres immobilisations corporelles	407 533	212 388	195 145	226 609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	408 932	212 389	196 543	226 609
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 848 918		3 848 918	699 805
Créances rattachées à des participations	111 648	100 581	11 067	1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39 383		39 383	239 926
TOTAL immobilisations financières :	3 999 949	100 581	3 899 368	939 732
ACTIF IMMOBILISÉ	21 893 998	14 155 955	7 738 043	4 504 783
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				(528)
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	6 528		6 528	8 956
TOTAL stocks et en-cours :	6 528		6 528	8 428
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	18 015		18 015	7 090
Créances clients et comptes rattachés	2 371 183	342 726	2 028 458	2 638 240
Autres créances	2 322 845	5 892	2 316 953	4 171 254
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 712 044	348 618	4 363 426	6 816 583
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	104 000	2 213	101 787	102 471
Disponibilités	3 197 597		3 197 597	1 580 849
Charges constatées d'avance	377 006		377 006	277 991
TOTAL disponibilités et divers :	3 678 603	2 213	3 676 390	1 961 311
ACTIF CIRCULANT	8 397 175	350 831	8 046 344	8 786 322
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	21 966		21 966	2 454
TOTAL GÉNÉRAL	30 313 139	14 506 786	15 806 353	13 293 558

Bilan Passif

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 814 985	1 814 985	1 814 985
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	9 850 751	9 850 751
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	8 220	8 220
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(38 173 790)	(31 432 071)
Résultat de l'exercice	(3 688 892)	(6 741 718)
TOTAL situation nette :	(30 188 725)	(26 499 833)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		19 826
CAPITAUX PROPRES	(30 188 725)	(26 480 007)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	89 103	62 454
Provisions pour charges	91 471	141 441
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	180 575	203 894
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	3 981 654	3 799 273
TOTAL dettes financières :	3 981 654	3 799 273
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	24 452	24 452
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 102 773	32 740 984
Dettes fiscales et sociales	4 419 022	2 889 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 059	1 593
Autres dettes	37 482	75 614
TOTAL dettes diverses :	41 561 337	35 707 917
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		5 027
DETTES	45 567 443	39 536 669
Ecarts de conversion passif	247 061	33 001
TOTAL GÉNÉRAL	15 806 353	13 293 558

Compte de Résultat (Première Partie)

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises	24 578 733	76 127 954	100 706 687	65 613 249
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 945	1 176 349	1 186 294	2 016 281
Chiffres d'affaires nets	24 588 679	77 304 302	101 892 981	67 629 529
Production stockée			1 210 873	833 612
Production immobilisée			10 000	
Subventions d'exploitation			3 060 294	2 053 920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			214	2 589
PRODUITS D'EXPLOITATION			106 174 362	70 519 650
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			97 386 382	62 546 955
Variation de stock de marchandises			2 428	7 171
Achats de matières premières et autres approvisionnements			(17 333)	(68 663)
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			6 801 071	5 444 256
TOTAL charges externes :			104 172 547	67 929 720
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			196 701	276 949
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			4 812 320	4 852 814
Charges sociales			1 962 464	1 994 082
TOTAL charges de personnel :			6 774 784	6 846 896
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			916 605	853 363
Dotations aux provisions sur immobilisations			32 350	32 350
Dotations aux provisions sur actif circulant			105 405	11 139
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 054 360	896 852
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4 478	845 045
CHARGES D'EXPLOITATION			112 202 871	76 795 462
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(6 028 509)	(6 275 811)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(6 028 509)	(6 275 811)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	457 487	147 937
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 464 356	3 502 165
Différences positives de change	159 542	209 211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 081 386	3 859 313
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	22 650	3 983
Intérêts et charges assimilées	195 370	1 561 367
Différences négatives de change	702 003	88 358
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	920 024	1 653 707
RÉSULTAT FINANCIER	2 161 362	2 205 606
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(3 867 147)	(4 070 206)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 396	32 924
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 542	7 218
Reprises sur provisions et transferts de charges	163 109	51 060
	173 047	91 202
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 730	21 495
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 454	2 598 207
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100 451	166 947
	136 635	2 786 649
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	36 412	(2 695 447)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(141 843)	(23 934)
TOTAL DES PRODUITS	109 428 795	74 470 165
TOTAL DES CHARGES	113 117 687	81 211 884
BÉNÉFICE OU PERTE	(3 688 892)	(6 741 718)

Annexe

Immobilisations

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	16 280 936		1 739 234
TOTAL immobilisations incorporelles :	16 280 936		1 739 234
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			1 399
Installations générales, agencements et divers	211 098		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	233 492		23 644
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	444 590		25 043
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 262 289		3 195 249
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	239 926		31 772
TOTAL immobilisations financières :	3 502 215		3 227 022
TOTAL GÉNÉRAL	20 227 741		4 991 298

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	509 244	25 809	17 485 117	
TOTAL immobilisations incorporelles :	509 244	25 809	17 485 117	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			1 399	
Inst. générales, agencements et divers			211 098	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		60 701	196 435	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		60 701	408 932	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		2 496 972	3 960 566	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		232 315	39 383	
TOTAL immobilisations financières :		2 729 287	3 999 949	
TOTAL GÉNÉRAL	509 244	2 815 797	21 893 998	

Amortissements

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	7 224 068	868 564	423	8 092 209
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 224 068	868 564	423	8 092 209
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel		1		1
Inst. générales, agencements et divers	69 193	21 303		90 496
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	148 788	27 160	54 056	121 892
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	217 981	48 464	54 056	212 389
TOTAL GÉNÉRAL	7 442 049	917 028	54 479	8 304 598

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	868 564		
TOTAL immobilisations incorporelles :	868 564		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel		1	
Installations générales, agencements et divers		21 303	
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier		27 160	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	48 464		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	917 028		

Amortissements (suite)

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	19 826	67	19 893	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	19 826	67	19 893	

Provisions pour litiges	60 000	7 137		67 137
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	2 454	21 966	2 454	21 966
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts		36 972	1 843	35 129
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	141 441	56 342	141 441	56 342
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	203 894	122 417	145 737	180 575

Prov. sur immobilisations incorporelles	5 718 426	32 350		5 750 776
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières	2 562 483		2 461 902	100 581
Provisions sur stocks et en cours	528		528	
Provisions sur comptes clients	253 824	99 513	10 611	342 726
Autres provisions pour dépréciation	1 529	6 576		8 106
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	8 536 789	138 439	2 473 041	6 202 187

TOTAL GÉNÉRAL	8 760 510	260 923	2 638 671	6 382 762
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	111 648		111 648
Prêts			
Autres immobilisations financières	39 383		39 383
TOTAL de l'actif immobilisé :	151 031		151 031
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	134 064		134 064
Autres créances clients	2 237 120	2 237 120	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	227 883	227 883	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 960	7 960	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	79 387	79 387	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	42 164	42 164	
État - Divers	199 479	199 479	
Groupe et associés	1 619 815	1 619 815	
Débiteurs divers	146 158	146 158	
TOTAL de l'actif circulant :	4 694 029	4 559 965	134 064
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	377 006	377 006	

TOTAL GÉNÉRAL	5 222 065	4 936 971	285 094
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	3 406 375	195 000	3 211 375	
Fournisseurs et comptes rattachés	37 102 773	37 102 773		
Personnel et comptes rattachés	481 843	481 843		
Sécurité sociale et autres organismes	566 741	566 741		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 335 308	3 335 308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35 130	35 130		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	2 059	2 059		
Groupe et associés	575 279	575 279		
Autres dettes	37 482	37 482		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	45 542 990	42 331 615	3 211 375	
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

Composition du Capital Social

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1814985	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1814985	1

893.839 Actions de catégorie B

921.146 Actions de catégorie A dont 165.000 A 2005 - 192.160 A 2007 - 129.810 A 2009

232.426 A 2010 - 126.984 A 2014 - 74.766 A 2016

Fonds Commercial

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fond commercial				7 622	
Fonds de commerce DD				5 233 726	5 233 726
Metaboli				646 694	517 050
TOTAL				5 888 042	5 750 776
RAPPEL : Fonds commercial				5 888 042	(5 750 776)

Charges à Payer

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	336 375
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 610 940
Dettes fiscales et sociales	718 788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 059
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL	10 668 162
--------------	-------------------

Charges et Produits Constatés d'Avance

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	377 006	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	377 006	

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		3 848 918	
Créances rattachées à des participations		111 648	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		1 249 176	
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 287 616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Ventes contenu numérique	100 706 687
Prestations de service	1 087 450
Produits des activités annexes	98 844

TOTAL	101 892 981
--------------	--------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	24 588 679
CEE	42 808 968
HCEE	34 495 334

TOTAL	101 892 981
--------------	--------------------

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

Effectif Moyen

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	49	
Agents de maîtrise et techniciens	21	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	70	

Engagements financiers, autres informations

Engagements Financiers

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	180 825
Autres engagements donnés :	103 523
Caution ICADE	103 523

TOTAL	284 348
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
--------------	--

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Régularisation TVA/Pénalité Tascom	4 596	771800
Régularisations TR et C/C Japon	635	771800
Remboursement Fanilife	165	772000
Sorties immos	1 286	775100
Inconnus exceptionnels	3 256	778000

TOTAL

9 938

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités TVA	685	671200
Régularisation TVA	3 046	671800
Abandon projet Churn	25 809	675100
Sorties immos	6 645	675200

TOTAL

36 184

Détail des Transferts de Charges

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

NATURE	Montant
Charges locatives	994
Editeurs	4 245
Filiales	2 978 338
IJSS	24 791
Avantage en nature	40 787
TOTAL	3 049 155

Incidence des Évaluations Fiscales Dérogatoires

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(3 688 892)
Impôts sur les bénéfices	(141 843)
RÉSULTAT AVANT IMPOT	(3 830 735)
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	(19 826)
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	
RÉSULTAT HORS ÉVALUTATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)	(3 850 561)

Détail des comptes

Détail des Comptes

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 23/05/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	9 988 351,21	8 092 209,20	1 896 142,01	2 252 230,12	-356 088,11	-15,81
205000 Concessions et droits similaires	9 988 351,21		9 988 351,21	9 476 298,39	512 052,82	5,40
280500 Amortis. concess. & droits simil.		8 092 209,20	-8 092 209,20	-7 224 068,27	-868 140,93	-12,02
Fonds commercial	5 888 042,17	5 750 775,81	137 266,36	169 616,32	-32 349,96	-19,07
207000 Fonds commercial	5 888 042,17		5 888 042,17	5 888 042,17		
290700 Depreciation Fonds Commercial		5 750 775,81	-5 750 775,81	-5 718 425,85	-32 349,96	-0,57
Autres immobilisations incorporelles	1 608 723,38		1 608 723,38	916 595,28	692 128,10	75,51
208000 Autres immobilisat. incorporelles	423 000,00		423 000,00	423 000,00		
232000 Immobilisations incorp. en cours	1 185 723,38		1 185 723,38	493 595,28	692 128,10	140,22
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	1 399,00	0,78	1 398,22		1 398,22	
215400 Matériel industriel	1 399,00		1 399,00		1 399,00	
281540 Amortis. matériel industriel		0,78	-0,78		-0,78	
Autres immobilisations corporelles	407 533,23	212 388,46	195 144,77	226 609,05	-31 464,28	-13,88
218100 Installations générales	211 097,92		211 097,92	211 097,92		
218300 Matériel bureau & matériel info	132 371,81		132 371,81	169 428,53	-37 056,72	-21,87
218400 Mobilier	64 063,50		64 063,50	64 063,50		
281810 Amortis. instal. gales, agenc. d		90 496,05	-90 496,05	-69 193,14	-21 302,91	-30,79
281830 Amortis. matér. bureau et inform		87 344,12	-87 344,12	-119 685,51	32 341,39	27,02
281840 Amortis. mobilier		34 548,29	-34 548,29	-29 102,25	-5 446,04	-18,71
Immobilisations financières						
Autres participations	3 848 918,49		3 848 918,49	699 805,14	3 149 113,35	450,00
261000 Boonty asia	3 534 262,71		3 534 262,71	386 133,31	3 148 129,40	815,30
261910 Nexway Italie	25 159,05		25 159,05	25 159,05		
261970 Nexway Maroc	910,75		910,75	910,75		
261990 Nexway inc - usa	140 523,06		140 523,06	140 523,06		
261992 Nexway Comercio Electronico I	145 845,67		145 845,67	145 845,67		
261993 Nexway Pologne	1 233,30		1 233,30	1 233,30		
261995 Nexway Russie	983,95		983,95		983,95	
Créances rattachées à des participations	111 647,82	100 580,53	11 067,29	1,00	11 066,29	1106629,00
267000 Créances rattach. boonty asia	111 647,82		111 647,82	2 562 483,95	-2 450 836,13	-95,64
296700 Provis. dépréc. créances ratt.pa		100 580,53	-100 580,53	-2 562 482,95	2 461 902,42	96,07
Autres immobilisations financières	39 382,69		39 382,69	239 925,66	-200 542,97	-83,59
275000 Dépôts et cautionnements Nan	7 649,66		7 649,66	21 549,66	-13 900,00	-64,50
275001 Dépôts et cautionnements Nim	18 376,00		18 376,00	18 376,00		
275002 Dépôts et cautionnements Ady				200 000,00	-200 000,00	-100,00
275003 Dépôt GST Inde	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
275004 Dépôt GST/HST Canada	3 357,03		3 357,03		3 357,03	
TOTAL (II)	21 893 997,99	14 155 954,78	7 738 043,21	4 504 782,57	3 233 260,64	71,77
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements				-528,00	528,00	100,00
391000 Dépréciations des Stocks				-528,00	528,00	100,00
Marchandises	6 528,02		6 528,02	8 955,65	-2 427,63	-27,11
371001 Stocks Microsoft	6 528,02		6 528,02	7 195,65	-667,63	-9,28
371004 Stock Koch Media				1 760,00	-1 760,00	-100,00
Avances et aptes versés sur cdes	18 015,21		18 015,21	7 090,08	10 925,13	154,09
409100 Fournisseurs - avances et acct	18 015,21		18 015,21	7 090,08	10 925,13	154,09
Créances						

Détail des Comptes

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 23/05/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
Clients et comptes rattachés	2 371 183,43	342 725,51	2 028 457,92	2 638 239,61	-609 781,69	-23,11
411100 Collectif Clients France	968 642,80		968 642,80	1 860 932,40	-892 289,60	-47,95
411200 Compte Collectif Revendeur	18 152,84		18 152,84	17 607,36	545,48	3,10
411300 Clients Filiales Nexway	1 249 176,39		1 249 176,39	930 466,30	318 710,09	34,25
416000 Clients douteux ou litigieux	134 063,69		134 063,69	42 034,32	92 029,37	218,94
418100 Clients - factures à établir	1 147,71		1 147,71	41 022,81	-39 875,10	-97,20
491000 Provis. dépréc. comptes clients		128 952,65	-128 952,65	-40 050,72	-88 901,93	-221,97
491300 Prov. dépréc. clients Filiales		213 772,86	-213 772,86	-213 772,86		
Autres créances	2 322 845,43	5 892,30	2 316 953,13	4 171 253,58	-1 854 300,45	-44,45
408306 FNP Editeurs CEE 2019				82,62	-82,62	-100,00
409800 R.r. à obtenir et avoirs non parv	59 686,19		59 686,19	67 406,53	-7 720,34	-11,45
425000 Personnel - avances et acompt				44 140,69	-44 140,69	-100,00
428700 Produits à recevoir	227 882,82		227 882,82		227 882,82	
437800 Ticket Restaurant	5 320,00		5 320,00	6 213,00	-893,00	-14,37
438700 Produits à recevoir	2 639,60		2 639,60		2 639,60	
441000 CIR	199 479,24		199 479,24	72 352,24	127 127,00	175,71
445644 TVA Déduct. Turquie				720,00	-720,00	-100,00
445650 TVA Déduct. Arabie Saoudite				235,62	-235,62	-100,00
445860 Tva sur fres non parvenues	79 387,12		79 387,12	63 542,62	15 844,50	24,94
448700 Etat - produits à recevoir	35 128,93		35 128,93	43 892,93	-8 764,00	-19,97
448703 Produits à recevoir ASP	1 333,32		1 333,32		1 333,32	
448704 Etat-produit à recevoir TVA	5 701,53		5 701,53		5 701,53	
451910 Filiale nexway italie	19 110,79		19 110,79	151 040,07	-131 929,28	-87,35
451930 Filiale maroc	2 401,40		2 401,40	2 363,00	38,40	1,63
451980 Boonty asia				21 750,24	-21 750,24	-100,00
451990 Filiale Nexway us	1 190 759,69		1 190 759,69	2 868 981,00	-1 678 221,31	-58,50
451993 Filiale Nexway Pologne	93 891,77		93 891,77	134 526,46	-40 634,69	-30,21
451994 Nexway Group CH	143 108,99		143 108,99	103 108,99	40 000,00	38,79
451995 Asknet				8 518,33	-8 518,33	-100,00
455890 Intérêts CCA Nexway Usa	154 606,64		154 606,64	134 957,90	19 648,74	14,56
455891 Intérêts CCA Nexway Poland	15 935,71		15 935,71		15 935,71	
467001 Debitteur creditur Divers	15 636,30		15 636,30	1,95	15 634,35	801761,54
467016 CB Dimitri Laugier				47,87	-47,87	-100,00
467201 01net compte de transition	38,91		38,91		38,91	
467512 Retenue de Garantie Global Col	15 796,48		15 796,48	55 062,26	-39 265,78	-71,31
467513 Retenue de Garantie Adyen	55 000,00		55 000,00	391 309,26	-336 309,26	-85,94
467514 Retenue de garantie Slimpay				1 000,00	-1 000,00	-100,00
496700 Provis. dépréc. autres cptes deb		5 892,30	-5 892,30		-5 892,30	
Divers						
Valeurs mobilières de placement	104 000,00	2 213,27	101 786,73	102 470,90	-684,17	-0,67
508000 Autres valeurs mobilières & cré	104 000,00		104 000,00	104 000,00		
590800 Dépréciations autres VMP		2 213,27	-2 213,27	-1 529,10	-684,17	-44,74
Disponibilités	3 197 597,18		3 197 597,18	1 580 848,85	1 616 748,33	102,27
511100 Cartes Bancaires	115,85		115,85	23 675,23	-23 559,38	-99,51
511101 CB Kaspersky FR	39 691,29		39 691,29	177 631,58	-137 940,29	-77,66
511103 CB Avast	28 984,59		28 984,59	71 066,51	-42 081,92	-59,21
511104 Global Collect	4 827,37		4 827,37	120 642,46	-115 815,09	-96,00
511110 SocGen Cartes Bancaires	12 695,37		12 695,37		12 695,37	
511111 SocGen Kaspersky	179 081,63		179 081,63		179 081,63	
511112 SocGen 01Net	87,67		87,67		87,67	
511113 SocGen Avast	30 762,22		30 762,22		30 762,22	
511114 Global Collect - Yen				-1 049,55	1 049,55	100,00
511200 Amex	11 655,14		11 655,14	10 413,08	1 242,06	11,93
511201 Amex GBP	4 146,00		4 146,00	6 224,18	-2 078,18	-33,39
511202 Amex USD	1 813,58		1 813,58	237,62	1 575,96	663,23
511203 Amex Multicurrency	23 285,79		23 285,79		23 285,79	
511310 RatePay	99 600,62		99 600,62	3 572,20	96 028,42	2688,22
511320 PayU				114,87	-114,87	-100,00
511321 PayU Inde USD	10 952,84		10 952,84	5 907,15	5 045,69	85,42
511322 PayU Colombie USD	-185,87		-185,87	2 287,82	-2 473,69	-108,12
511323 PayU Chile USD	10 083,49		10 083,49	1 685,47	8 398,02	498,26
511324 PayU Argentine USD	6 422,35		6 422,35	865,26	5 557,09	642,25
511325 PayU Mexique USD	64 633,79		64 633,79		64 633,79	
511326 PayU Pérou USD	4 684,71		4 684,71	567,73	4 116,98	725,17
511330 BNL Italie				64 308,00	-64 308,00	-100,00
511340 Slimpay				613,35	-613,35	-100,00
511350 MercadoPago	243 442,44		243 442,44	92 533,90	150 908,54	163,08

Détail des Comptes

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 23/05/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	En %
511360 Adyen	44 876,81		44 876,81	94 695,63	-49 818,82	-52,61
511361 Adyen GBP	5 619,05		5 619,05	8 865,01	-3 245,96	-36,62
511362 Adyen USD	1 768,64		1 768,64	4 827,90	-3 059,26	-63,37
511370 Adyen Kaspersky Euro	287 510,70		287 510,70		287 510,70	
511371 Adyen Kaspersky GBP	31 632,81		31 632,81		31 632,81	
511372 Adyen Kaspersky USD	35 857,55		35 857,55		35 857,55	
511400 Virement	-7 175,20		-7 175,20	-10 133,29	2 958,09	29,19
511405 Virement CHF	-79,37		-79,37		-79,37	
511500 Paypal EUR	270 588,81		270 588,81	70 856,32	199 732,49	281,88
511501 Paypal GBP	95 628,68		95 628,68	26 694,00	68 934,68	258,24
511504 Paypal Yen				490,84	-490,84	-100,00
511505 Paypal CHF	31 643,77		31 643,77	5 085,62	26 558,15	522,22
511506 Paypal DKK	12 560,24		12 560,24	1 570,91	10 989,33	699,55
511507 Paypal NOK	12 929,51		12 929,51	987,08	11 942,43	1209,87
511508 Paypal SEK	27 270,54		27 270,54	4 488,18	22 782,36	507,61
511509 Paypal USD	43 587,42		43 587,42	4 179,76	39 407,66	942,82
511510 Paypal NZD	15 254,33		15 254,33	112,14	15 142,19	13502,93
511511 Paypal MXN	42 566,91		42 566,91		42 566,91	
511512 Paypal PLN	718,76		718,76		718,76	
511513 Paypal AUD	52 879,93		52 879,93		52 879,93	
511516 Paypal HKD	9 832,17		9 832,17		9 832,17	
511521 Paypal PHP	22 442,55		22 442,55		22 442,55	
511522 Paypal SGD	14 684,04		14 684,04		14 684,04	
511523 Paypal TWD	12 182,86		12 182,86		12 182,86	
511524 Paypal JPY	547,84		547,84		547,84	
511525 Paypal THB	12 125,34		12 125,34		12 125,34	
511532 Paypal CAD	120,15		120,15		120,15	
511700 Cheque	-211,96		-211,96	425,83	-637,79	-149,78
511800 WorldPay	4 055,71		4 055,71	4 055,71		
511900 PSP - Commissions imputées	100 738,04		100 738,04		100 738,04	
512100 Société générale	717 608,15		717 608,15	306 263,76	411 344,39	134,31
512103 Société générale dd usd	307 415,43		307 415,43	311 988,20	-4 572,77	-1,47
512104 Société générale 313				1 482,51	-1 482,51	-100,00
512105 Banque SG GBP	143 587,49		143 587,49	30 283,33	113 304,16	374,15
512106 Société générale paiements	63 754,34		63 754,34		63 754,34	
512107 Société générale CHF	3 631,47		3 631,47		3 631,47	
512700 BNL Italie	2 233,54		2 233,54	5 093,55	-2 860,01	-56,15
512800 Banco Bonsuccesso	429,26		429,26	127 239,00	-126 809,74	-99,66
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	377 005,90		377 005,90	277 991,11	99 014,79	35,62
486000 Charges constatées d'avance	377 005,90		377 005,90	277 991,11	99 014,79	35,62
TOTAL (III)	8 397 175,17	350 831,08	8 046 344,09	8 786 321,78	-739 977,69	-8,42
Ecarts de conversion actif (VI)	21 965,98		21 965,98	2 453,56	19 512,42	795,27
476000 Différence de conversion	21 965,98		21 965,98	2 453,56	19 512,42	795,27
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	30 313 139,14	14 506 785,86	15 806 353,28	13 293 557,91	2 512 795,37	18,90

Détail des Comptes

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 23/05/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 814 985,00	1 814 985,00	0,00	
101300 Capital souscrit - appelé, versé	1 814 985,00	1 814 985,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	9 850 751,40	9 850 751,40	0,00	
104100 Primes d'émission	5 551 928,01	5 551 928,01		
104300 Primes d'apport	744 664,00	744 664,00		
104400 Primes de conversion d'obligations	3 554 159,39	3 554 159,39		
Réserve légale	8 220,00	8 220,00	0,00	
106100 Réserve légale	8 220,00	8 220,00		
Report à nouveau	-38 173 789,56	-31 432 071,09	-6 741 718,47	-21,45
119000 Report à Nouveau débiteur	-38 173 789,56	-31 432 071,09	-6 741 718,47	-21,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 688 891,85	-6 741 718,47	3 052 826,62	45,28
Provisions réglementées		19 826,01	-19 826,01	-100,00
145000 Amortissements dérogatoires		19 826,01	-19 826,01	-100,00
TOTAL (I)	-30 188 725,01	-26 480 007,15	-3 708 717,86	-14,01
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	89 103,20	62 453,56	26 649,64	42,67
151000 Provisions pour risques	67 137,22	60 000,00	7 137,22	11,90
151500 Provisions pour perte de change	21 965,98	2 453,56	19 512,42	795,27
Provisions pour charges	91 471,33	141 440,81	-49 969,48	-35,33
154000 Provisions pour restructurations	56 342,40	141 440,81	-85 098,41	-60,17
155000 Provisions pour impôts	35 128,93		35 128,93	
TOTAL (III)	180 574,53	203 894,37	-23 319,84	-11,44
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	3 981 653,82	3 799 272,52	182 381,30	4,80
165500 Cautionnements reçus	20 000,00	20 000,00		
165501 Cautionnements reçus - OASIS	50 000,00	50 000,00		
168000 Autres emprunts et dettes assimilés	3 000 000,00	3 000 000,00		
168880 Intérêts courus sur autres emprunts	336 375,00	141 375,00	195 000,00	137,93
451951 Boonty japon	518 233,55	528 998,50	-10 764,95	-2,03
451992 Filiale Nexway Bresil	57 045,27	58 899,02	-1 853,75	-3,15
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	24 452,38	24 452,38	0,00	
419300 Clients - Avances et acomptes	24 452,38	24 452,38		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 102 773,34	32 740 984,38	4 361 788,96	13,32
401100 Collectif Fournisseurs	26 204 217,52	23 704 266,87	2 499 950,65	10,55
401300 Fournisseurs Filiales Nexway	1 287 616,13	1 341 047,06	-53 430,93	-3,98
408100 Fournisseurs -fres non parvenues	324 062,55	267 038,00	57 024,55	21,35
408101 FNP Marketing partenaire		329,57	-329,57	-100,00
408201 FNP Affiliés FR 2020-2021	75 050,22	87 034,78	-11 984,56	-13,77
408202 FNP Affiliés CEE 2020-2021	2 768,88	6 221,05	-3 452,17	-55,49
408203 FNP Affiliés HCEE 2020-2021	9 597,43	9 866,21	-268,78	-2,72
408301 FNP Editeurs FR 2020-2021	169 400,50	196 454,27	-27 053,77	-13,77
408302 FNP Editeurs CEE 2020-2021	8 945 011,24	6 868 764,62	2 076 246,62	30,23
408303 FNP Editeurs HCEE 2020-2021	13 025,70	256 634,07	-243 608,37	-94,92
408304 FNP Editeurs EXO 2020-2021	81,59	127,68	-46,09	-36,10
408306 FNP Editeurs CEE 2019	932,42		932,42	
408307 FNP Editeurs HCEE 2019	67 891,58	3 200,20	64 691,38	2021,48
408313 FNP Editeurs HCEE 2016	3 117,58		3 117,58	
Dettes fiscales et sociales	4 419 021,60	2 889 726,81	1 529 294,79	52,92
428200 Dettes provis. pr congés à payer	426 583,96	406 623,32	19 960,64	4,91
428600 Personnel autres charges à payer	55 259,02	113 510,84	-58 251,82	-51,32
431000 Sécurité sociale	227 074,00	210 983,32	16 090,68	7,63
437300 Caisse retraite reunica	111 323,20	90 128,67	21 194,53	23,52
438200 Charges sociales s/congésà payer	183 431,13	174 848,01	8 583,12	4,91

Détail des Comptes

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 23/05/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
438600 Charges sociales - charges à payer	44 912,59	112 204,45	-67 291,86	-59,97
442100 Prélèvement à la source	26 528,58	44 352,51	-17 823,93	-40,19
445510 Tva à décaisser FR	335 027,00	1 590 894,00	-1 255 867,00	-78,94
445511 Tva à décaisser MOSS	2 113 782,39		2 113 782,39	
445541 TVA Suisse	135 822,16		135 822,16	
445542 TVA Australie	59 690,45		59 690,45	
445543 TVA Norvège	6 052,42		6 052,42	
445544 TVA Turquie	10 308,69		10 308,69	
445545 TVA New Zealand	5 102,03		5 102,03	
445546 TVA Colombie	11 790,50		11 790,50	
445547 TVA Chili	3 365,92		3 365,92	
445548 TVA Inde	18 632,66		18 632,66	
445550 TVA Arabie Saoudite	44 156,32		44 156,32	
445552 TVA Corée du Sud	5 949,80		5 949,80	
445553 TVA Afrique du Sud	25 253,44		25 253,44	
445554 TVA Taiwan	7 228,89		7 228,89	
445555 TVA Islande	337,25		337,25	
445557 TVA Singapour	3 635,83		3 635,83	
445560 TVA UK	220 394,06		220 394,06	
445561 TVA Japon	254 477,62		254 477,62	
445562 TVA Malaisie	7 550,27		7 550,27	
445563 TVA Indonesia	1 806,03		1 806,03	
445590 TVA Canada HST 10%	2 409,85		2 409,85	
445591 TVA Canada QST 9.975%	7 473,25		7 473,25	
445592 TVA Canada HST 8%	16 950,19		16 950,19	
445593 TVA Canada RST 7%	1 095,16		1 095,16	
445594 TVA Canada PST 6%	1 727,12		1 727,12	
445595 TVA Canada PST 7%	1 336,00		1 336,00	
445596 TVA Canada GST 5%	30 167,75		30 167,75	
445741 TVA Suisse0GD		75 477,47	-75 477,47	-100,00
445742 TVA Australie		520,13	-520,13	-100,00
445743 TVA Norvège		1 810,68	-1 810,68	-100,00
445744 TVA Turquie		992,50	-992,50	-100,00
445745 TVA New Zealand		298,85	-298,85	-100,00
445746 TVA Colombie		785,05	-785,05	-100,00
445747 TVA Chili		518,06	-518,06	-100,00
445748 TVA Inde		5 047,15	-5 047,15	-100,00
445749 TVA Emirats Arabes Unis	3 702,99	0,25	3 702,74	1481096,00
445751 TVA Col. Argentine		310,63	-310,63	-100,00
445870 Tva sur fres à établir	82,06	2 932,92	-2 850,86	-97,20
448600 Etat - autres charges à payer	8 601,02	57 488,00	-48 886,98	-85,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 059,20	1 592,50	466,70	29,31
408400 FNP / Immo	2 059,20	1 592,50	466,70	29,31
Autres dettes	37 482,46	75 613,58	-38 131,12	-50,43
411300 Clients Filiales Nexway		8 523,33	-8 523,33	-100,00
419800 R.r.r. à accorder et avoirs à établ		52 711,48	-52 711,48	-100,00
467002 Virements reçus inconnus	8 997,06	2 601,24	6 395,82	245,88
467005 Virements reçus inconnus IT	1 259,33	679,01	580,32	85,47
467008 Trop perçu Italie	1 338,54	1 193,31	145,23	12,17
467010 Trop perçu FR	1 268,41	679,31	589,10	86,72
467015 CB JFM	966,78	2 054,02	-1 087,24	-52,93
467017 CB Laurette Berier	6 119,77	7 034,00	-914,23	-13,00
467018 CB Sandrine Fagard		24,53	-24,53	-100,00
467019 TVA collectée à tort	9 297,12		9 297,12	
467020 CB Guillaume Gipon	4 390,59		4 390,59	
467100 Notes de Frais	3 844,86		3 844,86	
467201 01net compte de transition		113,35	-113,35	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance		5 027,05	-5 027,05	-100,00
487000 Produits Constates d'avance		5 027,05	-5 027,05	-100,00
TOTAL (IV)	45 567 442,80	39 536 669,22	6 030 773,58	15,25
Ecart de conversion passif (V)	247 060,96	33 001,47	214 059,49	648,64
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	15 806 353,28	13 293 557,91	2 512 795,37	18,90

Détail des Comptes

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 23/05/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	100 706 686,73	65 613 248,52	35 093 438,21	53,49
707080 CN Export	15 257 049,30	4 522 131,17	10 734 918,13	237,39
707085 DVD Export		9,95	-9,95	-100,00
707090 CN CEE	6 660 804,92	9 686 668,25	-3 025 863,33	-31,24
707095 DVD CEE		40,73	-40,73	-100,00
707100 CN france	24 031 614,03	27 337 021,63	-3 305 407,60	-12,09
707101 CN Outre Mer	547 102,53	581 192,96	-34 090,43	-5,87
707105 DVD France	16,62	91,55	-74,93	-81,85
707110 CN Allemagne	14 582 847,72	3 111 898,56	11 470 949,16	368,62
707111 CN Autriche	1 520 337,05	258 253,94	1 262 083,11	488,70
707112 CN Belgique	972 719,90	333 804,98	638 914,92	191,40
707113 CN Bulgarie	6 588,51	2 594,72	3 993,79	153,92
707114 CN Chypre	38 826,57	4 687,11	34 139,46	728,37
707115 CN Croatie	28 644,62	3 450,41	25 194,21	730,18
707116 CN Danemark	258 357,89	47 112,94	211 244,95	448,38
707117 CN Espagne	5 737 827,65	4 740 256,24	997 571,41	21,04
707118 CN Estonie	1 602,31	1 740,64	-138,33	-7,95
707119 CN Finlande	39 941,81	9 850,37	30 091,44	305,49
707120 CN Grece	29 535,03	10 480,41	19 054,62	181,81
707121 CN Hongrie	12 569,53	6 393,79	6 175,74	96,59
707122 CN Irlande	176 516,36	28 138,89	148 377,47	527,30
707123 CN Italie	9 360 411,50	10 194 267,88	-833 856,38	-8,18
707124 CN Lettonie	1 692,94	1 406,24	286,70	20,39
707125 CN Lituanie	1 558,91	1 728,02	-169,11	-9,79
707126 CN Luxembourg	145 833,12	84 322,71	61 510,41	72,95
707127 CN Malte	14 309,63	7 029,73	7 279,90	103,56
707128 CN Pays Bas	1 406 600,28	122 915,46	1 283 684,82	1044,36
707129 CN Pologne	28 791,56	9 171,64	19 619,92	213,92
707130 CN Portugal	323 408,25	358 983,31	-35 575,06	-9,91
707131 CN Royaume Unis		1 814 530,00	-1 814 530,00	-100,00
707132 CN Roumanie	14 510,84	6 168,05	8 342,79	135,26
707133 CN Slovaquie	12 133,79	5 593,58	6 540,21	116,92
707134 CN Slovénie	24 418,45	3 693,47	20 724,98	561,12
707135 CN Suede	323 141,11	57 153,10	265 988,01	465,40
707136 CN Tchèque	13 604,18	11 557,20	2 046,98	17,71
707137 CN Suisse	4 512 176,02	2 236 554,04	2 275 621,98	101,75
707138 CN Australie	1 132 546,80	11 236,06	1 121 310,74	9979,57
707143 CN Norvege	74 366,98	10 099,58	64 267,40	636,34
707144 CN Turquie	422 189,30	5 510,57	416 678,73	7561,45
707145 CN New Zealand	135 395,90	2 136,64	133 259,26	6236,86
707146 CN Colombie	555 438,85	4 131,84	551 307,01	13342,89
707147 CN Chili	356 111,14	2 726,37	353 384,77	12961,73
707148 CN Inde	1 296 699,43	28 038,93	1 268 660,50	4524,64
707149 CN Emirats Arabes Unis	323 086,17	4,09	323 082,08	7899317,36
707150 CN Arabie Saoudite	706 782,30		706 782,30	
707151 CN Argentine	2 808,94	1 658,94	1 150,00	69,32
707152 CN Corée du Sud	219 833,72		219 833,72	
707153 CN Afrique du Sud	586 010,89		586 010,89	
707154 CN Taiwan	774 863,92		774 863,92	
707155 CN Islande	5 728,30		5 728,30	
707157 CN Singapour	176 783,61		176 783,61	
707160 CN UK	4 016 154,42		4 016 154,42	
707161 CN Japon	2 543 935,28		2 543 935,28	
707162 CN Malaisie	418 714,16		418 714,16	
707163 CN Indonesia	127 305,06		127 305,06	
707190 CN Canada NL/NS/PE/NB 15% HST	24 152,45		24 152,45	
707191 CN Canada QC 5% GST+9.975% QST	121 591,01		121 591,01	
707192 CN Canada ON 13% HST	212 018,18		212 018,18	
707193 CN Canada MB 5% GST+7% RST	15 721,81		15 721,81	
707194 CN Canada SK 5% GST+6% PST	28 784,62		28 784,62	
707195 CN Canada BC 5% GST+7% PST	95 881,64		95 881,64	
707196 CN Canada AB/YT/NT/NU 5% GST	86 739,11		86 739,11	
707200 DVD Allemagne	8,32	49,92	-41,60	-83,33
707202 DVD Belgique		6,57	-6,57	-100,00
707207 DVD Espagne		172,62	-172,62	-100,00
707213 DVD Italie		114,24	-114,24	-100,00
707218 DVD Pays Bas		8,22	-8,22	-100,00
707344 CN Turquie B2B	95 941,12		95 941,12	
707346 CN Colombie B2B	127,92		127,92	
707348 CN Inde B2B	1 610,47		1 610,47	

Détail des Comptes

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 23/05/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
707349 CN Emirats Arabes Unis B2B	1 559,43		1 559,43	
707354 CN Taiwan B2B	7 101,69		7 101,69	
707360 CN UK B2B	55 200,86		55 200,86	
709700 R.r.r.accordés s/france		-2,73	2,73	100,00
709702 R.r.r accordés CEE		-53 532,78	53 532,78	100,00
709792 R.r.r.accordés Belgique		-4,23	4,23	100,00
Production vendue de services	1 186 294,05	2 016 280,63	-829 986,58	-41,16
706000 Prestations de services	9 000,00	9 000,00		
706080 Extension garantie export hors cee	21,97	55,61	-33,64	-60,49
706089 Extension de garantie CEE	24,31	48,15	-23,84	-49,51
706090 Extension de garantie Allemagne	473,65	721,68	-248,03	-34,37
706091 Extension de Garantie Autriche	13,12	16,32	-3,20	-19,61
706092 Extension de garantie Belgique	8,26	41,22	-32,96	-79,96
706093 Extension de garantie Bulgarie		4,13	-4,13	-100,00
706097 Extension de garantie Espagne	8,56	15,21	-6,65	-43,72
706100 Extension de garantie FR	498,76	2 811,21	-2 312,45	-82,26
706101 Extension garantie Grece		4,80	-4,80	-100,00
706104 Extension de garantie Italie	844,24	2 317,18	-1 472,94	-63,57
706107 Extension de garantie Luxembourg		12,46	-12,46	-100,00
706108 Extension de garantie Malte	5,04	5,04		
706110 Extension de gara outre mer		65,51	-65,51	-100,00
706113 Extension de garantie Royaume Unis		9,56	-9,56	-100,00
706117 Extension de garantie Suede		2,36	-2,36	-100,00
706120 Extension de garantie Suisse	4,55	41,92	-37,37	-89,15
706160 Ext. Gar. UK	3,87		3,87	
706800 Prestations de services hcee	6 500,00	5 000,00	1 500,00	30,00
706900 Prestations de service cee	1 070 043,98	1 827 385,42	-757 341,44	-41,44
708000 Produits des activités annexes	10,17	532,25	-522,08	-98,09
708003 Produits annexes HCEE	98 397,02	72 493,80	25 903,22	35,73
708101 Produits Marketing CEE		-141 757,42	141 757,42	100,00
708137 Produit Marketing Suisse		245 988,17	-245 988,17	-100,00
708200 Commissions et courtages	436,55	807,36	-370,81	-45,93
709803 R.r.r.accordés Italie		-9 341,31	9 341,31	100,00
Chiffres d'affaires nets	101 892 980,78	67 629 529,15	34 263 451,63	50,66
Production immobilisée	1 210 872,87	833 611,75	377 261,12	45,26
721000 Production immobilisée	1 210 872,87	833 611,75	377 261,12	45,26
Subvention d'exploitation	9 999,90		9 999,90	
740000 Subvention d'exploitation	9 999,90		9 999,90	
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	3 060 294,18	2 053 920,27	1 006 373,91	49,00
781730 Reprise sur dépréciation des stocks	528,00		528,00	
781740 Reprise sur créances irrécouvrables	10 610,72	898 925,96	-888 315,24	-98,82
791002 Transfert de charges locaux fr	994,09	783,67	210,42	26,85
791003 Transfert de charges-ach éditeur fr	4 245,15	5 331,78	-1 086,63	-20,38
791100 Transfert de charge autre frais ce	855,35	306 981,05	-306 125,70	-99,72
791101 Transfert de charges personnels ce		236 423,84	-236 423,84	-100,00
791110 Transfert de charge Frais banc ce		3 901,89	-3 901,89	-100,00
791200 Transfert de charge autre frais hce	34 532,16	32 368,28	2 163,88	6,69
791203 Transfert de charge-ach éditeur hce	2 940 754,40	503 786,81	2 436 967,59	483,73
791301 Transfert charges personnels IJSS	24 790,97	44 222,72	-19 431,75	-43,94
791302 Transfert de charge affilées HCEE	2 196,48	11 024,72	-8 828,24	-80,08
791303 Transfert charges personnels AEN	40 786,86	10 169,55	30 617,31	301,07
Autres produits	214,44	2 589,28	-2 374,84	-91,72
758000 Produits divers gestion courante	214,44	2 589,28	-2 374,84	-91,72
Total des produits d'exploitation (I)	106 174 362,17	70 519 650,45	35 654 711,72	50,56
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	97 386 382,22	62 546 954,67	34 839 427,55	55,70
607000 Achats logiciels france exo	271,43	354,84	-83,41	-23,51
607100 Achats logiciels france	1 131 785,09	2 962 142,77	-1 830 357,68	-61,79
607200 Achats logiciels cee	94 941 531,36	59 224 862,25	35 716 669,11	60,31
607300 Achats logiciels hors cee	1 312 794,34	360 077,26	952 717,08	264,59
607900 Achats marchandises cee		411,98	-411,98	-100,00
609700 RRR marchandise		-894,43	894,43	100,00
Variation de stock (marchandises)	2 427,63	7 171,44	-4 743,81	-66,15
603700 Variations des Stocks de M/ses GMBH		2 137,00	-2 137,00	-100,00

Détail des Comptes

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 23/05/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
603702 Varia des Stocks de M/ses Soft	2 427,63	5 034,44	-2 606,81	-51,78
Achat mat. 1ère et autres appro.	-17 333,22	-68 662,97	51 329,75	74,76
609000 Rabais, remises & ristourn. obtenus	-17 333,22	-68 662,97	51 329,75	74,76
Autres achats et charges externes	6 801 070,78	5 444 256,36	1 356 814,42	24,92
604000 Achats d'études & prestations FR	2 995,00	3 011,77	-16,77	-0,56
604002 Achat études & prestations diverses	556,40	7 348,42	-6 792,02	-92,43
604003 Achat études et prestations CEE	46 586,60	-3 865,52	50 452,12	1305,18
604004 Prestations	770 703,05	541 632,64	229 070,41	42,29
604100 Hébergement	301 258,62	277 053,72	24 204,90	8,74
604101 Prestations Bande Passante	92 900,39	44 994,84	47 905,55	106,47
604200 Commissions sur ventes affiliés	93 824,83	73 053,45	20 771,38	28,43
604300 Commissions sur ventes affiliés cee	10 893,58	28 014,97	-17 121,39	-61,12
604500 Commissions s/vt affiliés hors cee	-268,78	11 848,79	-12 117,57	-102,27
606100 Achats fourn. n/stock. eau, énergie	9 235,48	8 019,97	1 215,51	15,16
606300 Achats fourn. informatiques	10 266,86	10 060,01	206,85	2,06
606400 Achats fournitures administratives	-4 577,60	5 691,87	-10 269,47	-180,42
606800 Autres matipres et fournitures	4,53		4,53	
611100 Sous traitance diverse	940 235,04	1 010 351,71	-70 116,67	-6,94
613000 Locations	41 342,61	29 325,35	12 017,26	40,98
613200 Locations immobilières	466 430,36	405 924,90	60 505,46	14,91
613500 Locations sur biens mobiliers	2 082,93	11 892,47	-9 809,54	-82,49
613507 Location sharp	672,00	1 008,00	-336,00	-33,33
614000 Charges locatives & copropriété	176 347,69	182 318,33	-5 970,64	-3,27
615200 Entretien et réparation locaux	19 937,74	17 138,65	2 799,09	16,33
615500 Entretien Répartition Divers	4 388,39		4 388,39	
615600 Maintenance Informatique	9 105,27	2 490,24	6 615,03	265,64
616000 Primes d'assurance multirisques	22 078,21	10 746,45	11 331,76	105,45
616001 Primes d'assurance rc	38 411,06	50 732,61	-12 321,55	-24,29
618000 Droit Utilisations Logiciels	336 012,60	426 673,19	-90 660,59	-21,25
618100 Documentation générale	325,13		325,13	
618300 Documentation technique	697,74	319,00	378,74	118,73
618500 Frais de colloques, sémin., confér.		2 373,00	-2 373,00	-100,00
618501 Colloques séminaire CEE	401,60	10 928,32	-10 526,72	-96,33
618502 Colloques et séminaires hcee	167,80		167,80	
622600 Honoraires	777 005,97	822 068,87	-45 062,90	-5,48
622601 Honoraires Taxes	109 598,78	44 282,70	65 316,08	147,50
622700 Frais d'actes et contentieux	295,62	189,26	106,36	56,20
622800 Rémun. & honoraires divers	4 528,87	3 338,87	1 190,00	35,64
623000 Publicité FR non refacturable	12 274,00	32 846,37	-20 572,37	-62,63
623001 Publicité cee non refacturable	94 212,08	79 943,89	14 268,19	17,85
623002 Pub- Annonce à refacture FR		-10 293,52	10 293,52	100,00
623004 Pub- Annonce à refacturer CEE	1 843,59	8 612,09	-6 768,50	-78,59
623006 Pub annonces non refac hors CEE	5 900,00	48 461,96	-42 561,96	-87,83
623100 Annonces et insertions	717,64	43,95	673,69	1532,86
624100 Transports sur achats		6 174,40	-6 174,40	-100,00
624200 TRANSPORTS S/VENTES	15 515,41	66 934,89	-51 419,48	-76,82
625100 Voyages et déplacements	32 034,12	74 551,15	-42 517,03	-57,03
625500 Frais et déménagement	840,00	750,00	90,00	12,00
625700 Réception	355,75	7 421,78	-7 066,03	-95,21
625800 Autre frais entreprises	17 349,62	19 466,89	-2 117,27	-10,88
626000 Frais postaux	5 927,67	9 107,05	-3 179,38	-34,91
626100 Téléphone	14 400,00	14 104,37	295,63	2,10
626200 Téléphone mobile	1 406,85	2 291,35	-884,50	-38,60
626300 Internet haut débit	12 982,87	14 388,98	-1 406,11	-9,77
627000 Services bancaires et assimilés	133 454,38	75 741,82	57 712,56	76,20
627001 Services Bancaires BNL	351,31	15 725,60	-15 374,29	-97,77
627100 Commissions cb	188 505,50	176 931,97	11 573,53	6,54
627101 Com cb bibit		27,00	-27,00	-100,00
627103 Frais paypal	540 114,70	348 907,44	191 207,26	54,80
627107 Frais global collect	229 292,57	149 012,92	80 279,65	53,87
627109 Frais Ratepay	106 974,15	16 845,60	90 128,55	535,03
627110 Commission PayU	140 300,05		140 300,05	
627111 Commission MercadoPago	236 119,86	68 899,87	167 219,99	242,70
627112 Commission Adyen	650 729,28	54 046,58	596 682,70	1104,02
627113 Commission ACI Worldwide	15 000,00		15 000,00	
627800 Autres frais et com sur presta serv	39 883,70	29 309,63	10 574,07	36,08
628100 Concours divers (cotisations...)	9 221,90	8 890,48	331,42	3,73
628400 Frais de recrutement de personnel	10 919,41	86 145,00	-75 225,59	-87,32
Impôts, taxes et versements assimilés	196 701,25	276 949,15	-80 247,90	-28,98
631200 Taxe d'apprentissage	22 730,50	30 836,53	-8 106,03	-26,29

Détail des Comptes

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 23/05/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
633300 Formation professionnelle	66 773,56	52 205,57	14 567,99	27,91
633301 Formation pro 19.6%		10 610,00	-10 610,00	-100,00
633310 Formation professionnelle continue		753,00	-753,00	-100,00
633400 Efforts à la construction	21 005,96	19 910,99	1 094,97	5,50
635110 C . e . t	47 563,36	33 345,00	14 218,36	42,64
635200 Taxes sur le CA non récupérables	2 410,84		2 410,84	
635400 Droits d'enregistrement & de timbre	500,00		500,00	
637000 Autres impôts, taxes & verst. assim		79 743,00	-79 743,00	-100,00
637001 Handicapés	10 619,10	45 134,98	-34 515,88	-76,47
637200 Taxes perçues par des organismes pu	1 650,00		1 650,00	
637800 IOF - BRESIL	23 447,93	4 410,08	19 037,85	431,69
Salaires et traitements	4 812 320,04	4 852 813,55	-40 493,51	-0,83
641100 Rémunération personnel	3 940 444,85	4 664 870,42	-724 425,57	-15,53
641200 Indemnités de congés payés	16 858,80	9 029,24	7 829,56	86,71
641201 Prime conventionnelle 1 %	-965,69	23 195,36	-24 161,05	-104,16
641202 Repos Compensateur	4 067,55	-27 003,85	31 071,40	115,06
641300 Primes Variables	216 062,06		216 062,06	
641350 Autres primes et Gratifications	177 353,48		177 353,48	
641400 Indemnités départ	374 032,16	123 741,53	250 290,63	202,27
641401 Avantage en nature NTIC	1 115,30		1 115,30	
641410 Indemnités ijss	15 469,27	28 135,85	-12 666,58	-45,02
641420 Avantages transport	16 245,72	20 680,20	-4 434,48	-21,44
641430 Avantage en nature logement	36 405,40	3 632,48	32 772,92	902,22
641440 Avantage en nature voiture	3 266,16	6 532,32	-3 266,16	-50,00
641450 IJ DE PREVOYANCE	11 964,98		11 964,98	
Charges sociales	1 962 464,08	1 994 082,29	-31 618,21	-1,59
645100 Cotisations à l'urssaf	1 388 597,96	1 421 958,92	-33 360,96	-2,35
645300 Cotisations aux caisses de retraite	397 440,93	422 519,35	-25 078,42	-5,94
645500 Cotis.mutuelle	52 535,38	47 826,85	4 708,53	9,84
645550 Cotis.prévoyance	43 698,33	42 795,11	903,22	2,11
645800 Cotisations autres organism. socx	7 249,29	17 290,31	-10 041,02	-58,07
645801 Cotisations Prime Convention. 1 %	-415,25	-3 433,73	3 018,48	87,91
645802 Cotisations Repos Compensateur	1 749,06	-11 611,68	13 360,74	115,06
645803 Cotisations Primes Variables	-10 775,45		-10 775,45	
645804 Cotisations Primes Bonus	404,21		404,21	
647000 Autres charges sociales	59 166,95	39 840,59	19 326,36	48,51
647200 Versement ce	8 773,22	9 350,10	-576,88	-6,17
647400 Versement aux autres oeuvres social	20 779,30	22 991,21	-2 211,91	-9,62
647500 médecine du travail	17 379,34	10 051,53	7 327,81	72,90
648200 Autres charges de personnel	-25 059,21	-31 238,75	6 179,54	19,78
648201 Mutuelle Casey		5 742,48	-5 742,48	-100,00
648202 Provisions Bonus	940,02		940,02	
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	916 604,78	853 363,46	63 241,32	7,41
681102 Dot.amort. s/concessions	868 140,93	799 245,04	68 895,89	8,62
681201 Dot.amort. s/ matériel de bureau	21 714,44	27 830,03	-6 115,59	-21,97
681202 Dot amort. s/ installation générale	21 302,87	21 432,69	-129,82	-0,61
681203 Dot. amort. s/ mobilier de bureau	5 445,76	4 855,70	590,06	12,15
681205 Dot.amort. s/ matériel industriel	0,78		0,78	
Sur immobilisation - dot. aux prov.	32 349,96	32 350,00	-0,04	-0,00
681610 dépréciation immo incorporelles	32 349,96	32 350,00	-0,04	-0,00
Sur actif circulant : dot aux prov.	105 404,95	11 138,72	94 266,23	846,29
681730 Dotations aux dépréciations - stocks		528,00	-528,00	-100,00
681740 Dot. prov pour dépréti créances	105 404,95	10 610,72	94 794,23	893,38
Autres charges	4 478,34	845 045,17	-840 566,83	-99,47
654000 Pertes s/créances irrécouvrables	3 837,22	844 397,55	-840 560,33	-99,55
658000 Charges diverses gestion courante	641,12	647,62	-6,50	-1,00
Total des charges d'exploitation (II)	112 202 870,81	76 795 461,84	35 407 408,97	46,11
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-6 028 508,64	-6 275 811,39	247 302,75	3,94
Opérations en commun				
Produits financiers				

Détail des Comptes

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 23/05/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
Autres intérêts et produits assimilés	457 487,11	147 936,91	309 550,20	209,24
763100 Revenus des intérêts clients	3,72	1,37	2,35	171,53
768000 Autres produits financiers	457 483,39	147 935,54	309 547,85	209,25
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 464 355,98	3 502 164,54	-1 037 808,56	-29,63
786500 Reprise Prov Perte de Change	2 453,56		2 453,56	
786620 Reprise provisions immo financière	2 461 902,42	3 502 164,54	-1 040 262,12	-29,70
Différences positives de change	159 542,49	209 211,12	-49 668,63	-23,74
766000 Gains de change	159 542,49	209 211,12	-49 668,63	-23,74
Total des produits financiers (V)	3 081 385,58	3 859 312,57	-777 926,99	-20,16
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.	22 650,15	3 982,66	18 667,49	468,72
686500 Dotations aux provisions financière	21 965,98	2 453,56	19 512,42	795,27
686665 Provision VMP	684,17	1 529,10	-844,93	-55,26
Intérêts et charges assimilées	195 370,40	1 561 366,77	-1 365 996,37	-87,49
661000 Charges d'intérêts	170,40	141 439,24	-141 268,84	-99,88
661600 Intérêts bancaires	195 000,00	97 034,74	97 965,26	100,96
665000 Escomptes accordés	200,00	2 225,00	-2 025,00	-91,01
668000 Autres charges financières		1 320 667,79	-1 320 667,79	-100,00
Différences négatives de change	702 003,23	88 357,62	613 645,61	694,50
666000 Perte de change	702 003,23	88 357,62	613 645,61	694,50
Total des charges financières (VI)	920 023,78	1 653 707,05	-733 683,27	-44,37
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	2 161 361,80	2 205 605,52	-44 243,72	-2,01
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-3 867 146,84	-4 070 205,87	203 059,03	4,99

Détail des Comptes

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 23/05/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	5 396,08	32 924,18	-27 528,10	-83,61
771800 Autres Produits exceptionnels	5 230,92	32 924,18	-27 693,26	-84,11
772000 Produits sur exercices antérieurs	165,16		165,16	
Produits except. sur opérations en capital	4 541,54	7 218,28	-2 676,74	-37,08
775100 Produits des cessions d'actif	1 285,82		1 285,82	
775600 Vcea immobilisations financières		1,95	-1,95	-100,00
778000 Autres Produits exceptionnels	3 255,72	7 216,33	-3 960,61	-54,88
Reprises sur provisions et transfert de charges	163 109,41	51 060,00	112 049,41	219,45
787250 Reprise amortissements dérogatoires	19 826,01		19 826,01	
787500 Reprise sur provisions exceptionnell	143 283,40	51 060,00	92 223,40	180,62
Total des produits exceptionnels (VII)	173 047,03	91 202,46	81 844,57	89,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	3 730,29	21 495,25	-17 764,96	-82,65
671200 Pénalités et amendes fiscales et p	684,50	2 383,09	-1 698,59	-71,28
671800 Autre charge exceptionnelle de gest	3 045,79	19 112,16	-16 066,37	-84,06
Charges except. sur opérations en capital	32 453,61	2 598 206,91	-2 565 753,30	-98,75
675100 Valeurs comptables immob incorporel	25 808,57	19 508,65	6 299,92	32,29
675200 Valeurs comptables des elements	6 645,04	267,98	6 377,06	2379,68
675600 Vcea Immobilisations financières		2 578 430,28	-2 578 430,28	-100,00
Dotations except. aux amort. et prov.	100 451,14	166 946,90	-66 495,76	-39,83
687000 Provision pour risques	7 137,22		7 137,22	
687500 DAP - RC exceptionnel	93 313,92	166 946,90	-73 632,98	-44,11
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136 635,04	2 786 649,06	-2 650 014,02	-95,10
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36 411,99	-2 695 446,60	2 731 858,59	101,35
Impôts sur les bénéfices * (X)	-141 843,00	-23 934,00	-117 909,00	-492,64
699000 Produits Reports arriere deficits	-141 843,00	-23 934,00	-117 909,00	-492,64
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	109 428 794,78	74 470 165,48	34 958 629,30	46,94
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113 117 686,63	81 211 883,95	31 905 802,68	39,29
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-3 688 891,85	-6 741 718,47	3 052 826,62	45,28

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 23/05/22

Devise d'édition €

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
Prov.risques	29 103
Prov.charges	91 471

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

120 575

Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	
Autres :	
Amort. dérogatoire	19 826

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

19 826

Déficits reportables	43 567 714
Moins-values à long terme	

Tableau de variation des capitaux propres

NEXWAY SASU

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 23/05/22
Devise d'édition €

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	1 814 985			1 814 985
Primes liées au capital social	9 850 751			9 850 751
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	8 220			8 220
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	(31 432 071)	(6 741 718)		(38 173 790)
Résultat de l'exercice	(6 741 718)	6 741 718	3 688 892	(3 688 892)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	19 826		19 826	
TOTAL	(26 480 007)		3 708 718	(30 188 725)

Index

Intercalaire bilan et compte de résultat.....	1
Bilan actif.....	2
Bilan passif.....	3
compte de résultat première partie.....	4
Compte de résultat seconde partie.....	5
annexe.....	6
immobilisation.....	7
Amortissements.....	8
Amortissements suite.....	9
Provisions inscrites au bilan.....	10
état des échéances des créances et des dettes.....	11
composition du capital social.....	12
fonds commercial.....	13
produits à recevoir.....	14
charges à payer.....	15
charges et produits constatés d'avance.....	16
éléments relevant de plusieurs postes du bilan.....	17
Ventilation du chiffre d'affaires net.....	18
rémunération globale et par catégorie des dirigeants.....	19
effectif moyen.....	20
engagement financiers autre informations.....	21
engagements financiers.....	22
détails des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	23
détail des transferts de charges.....	24



Index

incidence des evaluation fiscales derogatoires.....	25
Détail des comptes.....	26
Bilan Actif (2050).....	27
Bilan Passif (2051).....	30
Compte de Résultat (2052).....	32
Compte de Résultat (2053).....	37
accroissement et allègements dettes future d'impots.....	38
Variation des capitaux propres.....	39



NEXWAY

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.814.985 €
Siège social : 19 avenue Feuchères, CS 70002 – 30020 NIMES CEDEX 1
440 953 859 R.C.S. Nîmes

DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt-deux,
Le 30 juin,

L'associé unique de la Société, NEXWAY GROUP AG, société de droit Suisse, dont le siège est sis au 48 Gerbergasse, CH-4051 Basel, Suisse, et enregistrée au registre des sociétés suisse sous le numéro CHE-203.140.288, dûment représenté par Monsieur Victor IEZUITOV, en sa qualité de Directeur,

La société Crowe Ficorec Audit, représentée par Monsieur Matthieu Capuono, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement notifiée, est absente et excusée.

Les délégués du personnel ont été régulièrement informés des présentes décisions conformément à la loi et aucun d'entre eux n'est présent.

Sur convocation du Président, l'Associé Unique, après avoir pris connaissance de :

- Les statuts de la Société ;
- La copie de la lettre de convocation adressée à l'Associé Unique ;
- La copie et le récépissé de la lettre de convocation adressée aux Commissaires aux Comptes ;
- La feuille de présence certifiée exacte par le Président ;
- Le rapport du Président sur la gestion de la Société ;
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels ;
- La lettre d'alerte du Commissaire aux comptes en date du 18 mai 2022 ;
- Le texte des résolutions.

Après lecture du rapport du Président ainsi que du Rapport du Commissaire aux comptes, a pris les décisions portant sur **l'ordre du jour** suivant :

1. Approbation des comptes clos au 31 décembre 2021 et des charges non-déductibles dudit exercice – Quitus au Président ;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;
3. Point sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
4. Prise d'acte de la situation d'alerte lancée par le Commissaire aux comptes de la Société ;
5. Pouvoirs pour les formalités.

* *
*

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes clos au 31 décembre 2021 et des charges non-déductibles dudit exercice Quitus au Président

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui sont présentés, lesquels font apparaître une perte de 3.688.892 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Associé Unique approuve également le montant global des charges non déductibles fiscalement s'élevant à 78.468 €.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2021

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice se traduisant par une perte de 3.688.892 € en totalité au compte report à nouveau qui sera porté à une somme de (41.862.682) euros.

L'Associé Unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été effectué aucune distribution de dividende au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

Point sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

L'Associé Unique prend acte qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue entre la Société et l'Associé Unique au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

Prise d'acte de la situation d'alerte lancée par le Commissaire aux comptes de la Société

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance de l'évaluation de la Société par le Commissaire aux comptes, constate que, le 14 avril 2022, le Commissaire aux Comptes de la Société a souhaité mettre en œuvre une procédure d'alerte à l'encontre de la Société au sujet d'une possible compromission sur la continuité d'exploitation, du fait des derniers éléments portés à sa connaissance.

Par ailleurs, l'Associé Unique, constate et reconnaît après avoir pris connaissance de la lettre du Commissaire aux Comptes l'informant procéder à la phase 2 de la procédure d'alerte, en application de l'article L.234-2 du Code de commerce.

L'Associé Unique reconnaît donc avoir pris connaissance du rapport spécial d'alerte transmis avec le courrier du 18 mai 2022.

Ainsi, l'Associé Unique décide de se porter fort de la situation financière de la Société, à partir des éléments transmis par le Commissaire aux comptes.

A ce titre, elle a reçu une lettre de confort de la société KASPERSKY, qui est l'associé majoritaire indirect de la Société, en date du 10 juin 2022.

Elle se trouve également être le principal fournisseur et par conséquent l'un des principaux créanciers de la Société. Par cette lettre, Kaspersky indique supporter la Société en ne sollicitant par le remboursement complet et immédiat des dettes de la Société à son égard.

Enfin, Kaspersky s'engage à fournir un soutien financier continu à la Société afin de remplir ses obligations financières.

Cette lettre de soutien est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la fin du dernier exercice clos, soit le 31 décembre 2021.

CINQUIEME DECISION
Pouvoir pour les formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes formalités de dépôt, publicité et autres qu'il appartiendra.

* *
 *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associé Unique.

L'Associé Unique
NEXWAY GROUP AG
Représentée par Monsieur Victor IEZUITOV



TITRE	NEXWAY - Appro comptes 2021 - PV DAU
NOM DU FICHIER	NEXWAY - Appro co...de signature.docx
IDENTIFIANT DU DOCUMENT	c42ea7c8f843c4d46ce39f26ecbbd6aaf421bc34
FORMAT DE DATE DU DOCUMENT	DD / MM / YYYY
STATUT	● Signé

Historique du document



30 / 06 / 2022
09:36:18 UTC

Envoyé pour signature à IEZUITOV (viezuitov@nexway.com)
depuis sjeune@nexway.com
IP: 193.176.66.214



CONSULTÉ

30 / 06 / 2022
09:59:23 UTC

Consulté par IEZUITOV (viezuitov@nexway.com)
IP: 213.55.247.8



SIGNÉ

30 / 06 / 2022
09:59:45 UTC

Signé par IEZUITOV (viezuitov@nexway.com)
IP: 213.55.247.8



TERMINÉ

30 / 06 / 2022
09:59:45 UTC

Le document a été terminé.