

SA WELL

112 avenue Kleber

75016 PARIS 16

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020



**Caderas
Martin**

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Faits caractéristiques	12
Notes sur le bilan	13
Notes sur le compte de résultat	23
Autres informations	25
Tableau des cinq derniers exercices	26

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67 713	67 713		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	2 834 759		2 834 759	125 953
Créances rattachées aux participations				484 806
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 336		12 336	12 336
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 914 809	67 713	2 847 096	623 096
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20 000		20 000	10 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 647 669	121 643	5 526 025	3 775 225
Autres créances	6 285 205	2 522	6 282 683	9 570 570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	11 310	2 373	8 937	14 804
Disponibilités	66		66	5 210
Charges constatées d'avance (3)	33 555		33 555	16 623
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 997 804	126 538	11 871 266	13 392 432
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	14 912 613	194 251	14 718 362	14 015 527
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			2 000 000	2 485 197

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 000 000	2 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	731 565	731 565
Report à nouveau	6 570 214	6 635 514
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-327 687	-65 300
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 977 904	9 305 590
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	869 450	820 430
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	869 450	820 430
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	112 201	181
Emprunts et dettes financières diverses (3)	788 625	245 798
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	967 139	2 795 560
Dettes fiscales et sociales	975 559	515 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	627 485	332 382
Produits constatés d'avance (1)	1 400 000	
TOTAL DETTES	4 871 008	3 889 507
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	14 718 362	14 015 527
(1) Dont à plus d'un an (a)	590 675	
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 280 333	3 889 507
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	112 201	181
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 244 000		1 244 000	672 750
Chiffre d'affaires net	1 244 000		1 244 000	672 750
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				8 943
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			1 244 000	681 693
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			732 740	675 135
Impôts, taxes et versements assimilés			4 102	12 544
Salaires et traitements			187 040	273 349
Charges sociales			63 780	110 020
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			123 249	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2 828	
Total charges d'exploitation (II)			1 113 739	1 071 048
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			130 261	-389 355
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				2
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 967	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				3 959
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 166	
Total produits financiers (V)			10 133	3 961
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			2 373	
Intérêts et charges assimilées (4)			110 298	153 816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 317	
Total charges financières (VI)			119 987	153 816
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-109 855	-149 855
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			20 406	-539 210

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	41 328	
Sur opérations en capital	13 852	691 372
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	2 858 041	189 353
Total produits exceptionnels (VII)	2 913 221	880 725
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	135 416	11 925
Sur opérations en capital	2 937 878	255 891
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	188 020	139 000
Total charges exceptionnelles (VIII)	3 261 314	406 816
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-348 093	473 910
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	4 167 354	1 566 380
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 495 041	1 631 680
BENEFICE OU PERTE	-327 687	-65 300
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		27 409
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		