

2020

Nextedia 

COMPTES ANNUELS
SA NEXTEDIA
EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

I. BILAN AU 31/12/2020

A. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				255 260
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18 349		18 349	19 363
Fonds commercial	2 993 685	2 444 534	549 151	549 151
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	14 179	5 450	8 729	8 432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	27 299 221		27 299 221	12 498 496
Créances rattachées à des participations				20 414
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 164		4 164	6 854
ACTIF IMMOBILISE	30 329 599	2 449 984	27 879 614	13 357 970
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	2 857 554	708 951	2 148 603	3 392 005
Autres créances	506 604		506 604	898 911
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 832		4 832	4 832
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	1 166 122		1 166 122	594 618
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	12 015		12 015	44 825
ACTIF CIRCULANT	4 547 127	708 951	3 838 175	4 935 191
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	34 876 725	3 158 936	31 717 790	18 293 161

B. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
Capital social ou individuel (dont versé : 3 459 442)	3 459 442	2 019 836
Primes d'émission, de fusion, d'apport	15 617 420	7 903 291
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	198 273	193 153
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)		
Report à nouveau	1 062 727	965 453
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48 378	102 394
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	13 698	
CAPITAUX PROPRES	20 303 182	11 184 126
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	274 458	203 678
Provisions pour charges		
PROVISIONS	274 458	203 678
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 005 429	178 184
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	2 210 000	700 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 382 115	2 327 908
Dettes fiscales et sociales	562 221	860 379
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 980 385	2 838 886
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	11 140 149	6 905 357
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	31 717 790	18 293 160

II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020

Rubriques	Exercice 2020		Exercice 2019
	France	Exportation	
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	4 513 110		4 513 110
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 513 110		4 513 110
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			25 466
Autres produits			375
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 538 951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes			3 624 684
Impôts, taxes et versements assimilés			6 933
Salaires et traitements			377 423
Charges sociales			154 377
Dotations d'exploitation :			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 362
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			71 582
Dotations aux provisions			
Autres charges			26 114
CHARGES D'EXPLOITATION			4 266 475
RESULTAT D'EXPLOITATION			272 476
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			-584
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			-584
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES			21 827
Dotations financières aux amortissements et provisions			20 414
Intérêts et charges assimilées			1 412
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
RESULTAT FINANCIER			-21 827
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			250 650
PRODUITS EXCEPTIONNELS			183 383
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			183 383
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			107 064
CHARGES EXCEPTIONNELLES			482 411
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			397 933
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			84 478
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-299 027
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS			4 722 334
TOTAL DES CHARGES			4 770 712
BENEFICE OU PERTE			-48 378

III. ANNEXE

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE.....	9	5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF.....	21
1.1. ACTIVITE DE LA SOCIETE.....	9	5.1. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	21
1.2. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE.....	9	5.2. CAPITAUX PROPRES	21
1.2.1 Augmentation du capital.....	10	5.3. ETAT DES PROVISIONS.....	22
1.2.2 Acquisition de société.....	10	5.3.1. Provisions pour risques	22
1.2.3 Complément de prix	11	5.3.2. Provisions pour charges	22
2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....	12	5.3.3. Provision pour dépréciation des immobilisations	23
3. REGLES ET METHODES COMPTABLES	12	5.3.4. Provisions pour dépréciation des créances	23
3.1. IMMOBILISATIONS.....	12	5.3.5. Provisions réglementées.....	23
3.1.1. Immobilisations incorporelles	12	5.4. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES.....	24
3.1.2. Immobilisations corporelles	13	5.5. DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES.....	25
3.1.3. Immobilisations financières.....	13	5.6. CHARGES A PAYER.....	25
3.1.3. Créances et dettes	13	5.7. COMPTES DE REGULARISATION	26
3.1.4. Provisions pour risques et charges..	13	5.7.1. Produits constatés d'avance.....	26
3.1.5. Provisions règlementées.....	14	5.8. DETTES SUR LES ENTREPRISES LIEES	26
4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF.....	15	6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	27
4.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	15	6.1 VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES.....	27
4.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice	15	6.2 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	28
4.1.2. Tableau des amortissements.....	16	6.3 REMUNERATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES	28
4.1.3. Provision pour dépréciation des immobilisations.....	16	6.4 RESULTAT FINANCIER.....	28
4.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17	6.5 RESULTAT EXCEPTIONNEL	29
4.3. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES.....	18	7. INFORMATIONS DIVERSES	29
4.4. CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	19	7.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE.....	29
4.5. PRODUITS A RECEVOIR	19	7.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE ..	29
4.6. COMPTES DE REGULARISATION.....	20	7.3. LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS	30
4.6.1. Charges constatées d'avance	20	7.4. REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION	30
4.7. CREANCES SUR LES ENTREPRISES LIEES.....	20	7.5. ENGAGEMENTS SUR LE PERSONNEL	31
		7.5.1. Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite.....	31
		7.5.2. Les Hypothèses de tarification	31
		8. ENGAGEMENTS HORS BILAN	32

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1.1. Activité de la société

NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing.

Fort de plus de 200 experts, NEXTEDIA apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertises :

- Gestion de la Relation Client omnicanal (CRM, Centre de contacts, Gestion des interactions multicanales)
- Digital Marketing (CRM Marketing & Data Driven)
- Digital Experience (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)
- Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

NEXTEDIA opère sur des marchés dynamiques, tirés par la montée en puissance du digital, où les besoins des entreprises sont croissants et à forte composante technologique

1.2. Faits caractéristiques de l'exercice

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 soit une durée de 12 mois.

NEXTEDIA a dû faire face aux impacts de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Dès le début de cette crise, NEXTEDIA a pris toutes les mesures sanitaires nécessaires afin d'assurer la sécurité de ses collaborateurs. Les locaux des différents établissements ont été fermés dès les annonces du gouvernement, et les salariés ont tous été placés en télétravail. Les collaborateurs se trouvant dans l'impossibilité de télétravailler ont fait l'objet de mesure de chômage partiel total ou limité.

Face à l'incertitude provoquée par la crise sanitaire du Covid-19, et afin de préserver son niveau de trésorerie à court terme, le Groupe a eu recours aux mesures et aides que le gouvernement a mis à la disposition des entreprises, à savoir :

- Le report du paiement des cotisations URSSAF du mois de mars
- La suspension du remboursement des crédits bancaires en cours auprès de la BPI et du CDN pour une durée de six mois
- La souscription, afin de faire face à d'éventuelles difficultés de trésorerie:
- En mai 2020, à un PGE pour un montant de 1 000 000€ auprès de la Société Générale

- En septembre 2020, à un PGE pour un montant de 1 900 000€ auprès de BNP Paribas
- En octobre 2020, à un prêt Atout pour un montant de 1 000 000€ auprès de la BPI

Les principaux faits marquants de l'exercice sont la montée en puissance de NEXTEDIA sur des projets de transformation de taille plus importante, les décalages de certaines affaires du fait de la pandémie et l'acquisition en date du 30 novembre 2020 d'ANETYS, groupe spécialisé dans la modernisation de l'espace de travail et dans la sécurisation des systèmes d'information.

Amélioration significative de la rentabilité opérationnelle malgré la crise sanitaire

Dans une conjoncture économique dégradée en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, NEXTEDIA a veillé en 2020 à préserver au maximum ses marges et s'est mis dès le début de la pandémie en ordre de marche pour freiner les effets des reports de projets et des inter-contrats. En conséquence, la croissance des frais de personnel a été limitée et des efforts particuliers ont été réalisés pour baisser les charges externes (frais de déplacement, recours à la sous-traitance, ...).

1.2.1 Augmentation du capital

Au cours de l'exercice 2020, NEXTEDIA a procédé à quatre augmentations de capital :

- Une augmentation de capital a été faite le 15 avril 2020 d'un montant de 59 605,20€ prélevée à due concurrence sur le poste « Prime d'émission », par la création et l'émission de 596 052 actions
- Une augmentation de capital réservée d'un montant total de 93 718,35€ se décomposant en 20 826,30€ de valeur nominale et en 72 892,05€ de prime d'émission par création et émission de 208263 d'actions nouvelles.
- Une augmentation de capital au 30 novembre 2020 par la création de 12 526 618 actions ordinaires nouvelles en 0,10€ de valeur nominale
- Une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel d'un montant de 106 513,50€ de valeur nominale par la création et émission de 1 065 135 actions ordinaires.

1.2.2 Acquisition de société

NEXTEDIA a pris une participation majoritaire au 30 novembre 2020 portant ainsi la participation dans ARCHIPEL à 100% qui regroupe les sociétés ANETYS spécialisées dans la modernisation de l'espace de travail et dans la sécurisation des systèmes d'information. La société propose, intègre et supporte des solutions qui répondent aux nouveaux usages et nouvelles menaces informatiques auxquels doivent répondre les entreprises. L'offre métiers d'Anetys lui permet d'intervenir dans toutes les étapes du cycle de vie des projets clients, en adaptant l'intervention à leurs besoins.

Cette acquisition a été réalisée à hauteur de 5 300 000€ en numéraire, et à hauteur de 8 350 000€ par l'émission de 12.526.618 actions nouvelles de Nextedia.

NEXTEDIA a pris une participation minoritaire de 22% dans la société SULLIVAN Consulting spécialisée dans le Cloud en décembre 2020.

1.2.3 Complément de prix

Les éventuels compléments de prix à payer au titre des acquisitions réalisées sont comptabilisés en « autres dettes » pour un montant de 2 977 448€.

NEXTEDIA a payé en juin 2020 aux cédants d'ALMAVIA un complément de prix pour un montant de 624.787€, compléments de prix comptabilisés au bilan en autres dettes.

Ce paiement a été fait pour 531.069€ en numéraire et pour 93.718€ dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux cédants. L'augmentation de capital a donné lieu à l'émission de 208.263 actions nouvelles au prix unitaire de 0,45€.

L'attribution d'actions gratuites à des managers en février 2019 a donné lieu à l'acquisition effective de ces actions gratuites en avril 2020. Cette acquisition effective a donné lieu à l'émission de 596.052 actions nouvelles au prix unitaire de 0,50€.

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

En 2021, NEXTEDIA va accélérer toutes les initiatives lui permettant de favoriser la croissance de ses activités pour lui permettre d'apparaître comme un acteur incontournable dans toutes ses expertises.

Enfin NEXTEDIA entend poursuivre activement sur 2021 l'étude d'opportunités de croissance externe pour participer à la consolidation d'un secteur très prometteur. Les futures acquisitions permettront à NEXTEDIA soit de renforcer sa position sur ses expertises existantes, telles que le cloud ou la cybersécurité, soit d'étendre ses expertises sur des domaines en forte croissance (E-commerce, ...).

3. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général et les règlements qui l'ont modifié ultérieurement.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

3.1. Immobilisations

3.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'entrée. Elles sont dépréciées lorsque leur valeur d'inventaire devient inférieure à leur valeur brute.

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

Immobilisations incorporelles	Les durées d'utilité des immobilisations incorporelles
Frais de recherche et développement	1 à 3 ans
Logiciels et licences	1 à 5 ans

3.1.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des Immobilisations).

L'application des règlements CRC 02-10 et CRC 04-06 n'a pas eu d'incidence sur les comptes dans la mesure où les immobilisations utilisées par l'entreprise ne sont pas décomposables.

L'analyse des durées d'utilisation des biens immobilisés ne fait pas ressortir de différence significative par rapport aux durées d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Immobilisations corporelles	Les durées d'utilité des immobilisations corporelles
Agencement et aménagement des constructions	3 à 9 ans
Matériel de bureau et informatique	2 à 3 ans
Mobilier	5 ans

3.1.3. Immobilisations financières

Conformément au règlement CRC 2004-06 du 23 novembre 2004, les titres de participations acquis au cours de l'exercice sont valorisés au coût d'acquisition qui est constitué du prix d'achat majoré des frais d'acquisition directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée, sous déduction des dépréciations nécessaires, estimées en fonction de leur valeur d'usage.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée de la différence.

3.1.3. Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

3.1.4. Provisions pour risques et charges

Les provisions sont constatées lorsque, à la date de clôture, il existe une obligation de NEXTEDIA à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé dont le règlement devrait se traduire pour NEXTEDIA par une sortie de ressources futures.

3.1.5. Provisions règlementées

Les provisions règlementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

4.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

4.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Acquisitions	Virements de poste à poste et corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement	255 260		255 260		
Autres postes d'immobilisation incorporelles	3 020 283			8 249	3 012 034
Total 1 Incorporelles	3 275 543	0	255 260	263 509	3 012 034
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements					
Installations techniques, matériels et outillages					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 413	4 645		10 879	14 179
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	20 413	4 645		10 879	14 179
Immobilisations corporelles en cours (1)					
Total 3 Encours Corporelles	0	0	0	0	0
Acomptes					
TOTAL	3 295 956	4 645	255 260	274 388	3 026 213

(1) Les variations des postes d'immobilisations corporelles et incorporelles d'un exercice à l'autre sont dues à des mouvements d'acquisitions et de cessions d'actifs réalisées par la société pour les besoins de son activité.

4.1.2. Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, selon la nature des biens, et en fonction de la durée de vie prévue.

Tableau des amortissements techniques :

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	7 234	1 521	8 756	
Total 1	7 234	1 521	8 756	0
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements				
Installations techniques, matériels et outillages				
Matériel de transport				
Matériel de bureau informatique, mobilier	11 982	4 348	10 879	5 450
Emballages récupérables et divers				
Total 2	11 982	4 348	10 879	5 450
TOTAL	19 216	5 869	19 635	5 450

4.1.3. Provision pour dépréciation des immobilisations

Se référer au paragraphe [5.3.3. Etat des provisions](#).

4.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2019	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute au 31/12/2020	Provision	Valeur Nette au 31/12/2020
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	31 531 246	14 927 729	19 159 753	27 299 221		27 299 221
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 854	49 227	51 917	4 164		4 164
TOTAL	31 538 100	14 976 956	19 211 670	27 303 385	0	27 303 385

4.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 3 364 647 € en valeur brute au 31/12/2020 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	4 164	4 164	0
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 164	4 164	
ACTIF CIRCULANT :	3 376 173	3 376 173	
Clients	2 005 464	2 005 464	
Clients douteux	852 090	852 090	
Personnel et comptes rattachés			
Organismes sociaux	25	25	
Etat : impôts et taxes diverses	394 220	394 220	
Groupe et associés	85 831	85 831	
Débiteurs divers	26 528	26 528	
Charges constatées d'avance	12 015	12 015	
TOTAL	3 380 337	3 380 337	
Montants des prêts accordés en cours d'exercice	85 831		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	262 818		
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

4.4. Créances clients et comptes rattachés

CREANCES	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Créances clients et comptes rattachés	2 857 554	708 951	2 148 603	3 392 005
Autres créances	506 604		506 604	898 911
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	3 364 158	708 951	2 655 207	4 290 916

Dont créances Groupe :

Chiffres exprimés en euros	2020	2019
Clients sociétés affiliées consolidées France	1 559 630	2 641 230
Clients sociétés mères et Divers		
Clients sociétés affiliées consolidées		
Clients factures à établir Groupe		21 792
TOTAL	1 559 630	2 663 021

4.5. Produits à recevoir

Le montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Rabais, remises, Ristournes à obtenir		
Produits à recevoir		
Clients – Factures à établir	24 000	32 520
Intérêts courus sur dépôts et cautionnements		
Intérêts courus sur compte courant		
TOTAL	24 000	32 520

4.6. Comptes de régularisation

4.6.1. Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 12 015 €.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Charges d'exploitation	12 015	44 825
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	12 015	44 825

4.7. Créances sur les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
EXPERTISE SOURCING INNOVATION	420 555	243 074
NOVACTIVE	573 794	877 360
YUSEO	150 634	557 973
ALMAVIA	411 713	668 024
IOOCX	87 403	316 590
ANETYS	1 362	0
ARCHIPEL	0	0
Total Groupe et Associés	1 645 461	2 663 021

5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

5.1. Composition du capital social

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	Au 31/12/2020	Valeur nominale
Actions ordinaires	20 198 356	14 396 068		34 594 424	0,10 €
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
TOTAL	20 198 356	14 396 068	0	34 594 424	

5.2. Capitaux propres

Affectation des résultats de l'exercice 2019 :

Les comptes de l'exercice 2019 ont fait apparaître un résultat de 102 394 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, ce profit a été affecté comme suit :

- 5 120€ à la réserve légale,
- le solde au poste « Report à nouveau ».

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Variation	Affectation du résultat 2019	Résultat de l'exercice	Autres variations	Au 31/12/2020
Capital social	2 019 835	1 439 607				3 459 442
Primes d'émission	7 903 290	616 774				8 520 064
Primes d'apport		7 097 356				7 097 356
Ecart de réévaluation						
Réserve légale	193 153		5 120			198 273
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves						
Report à nouveau	965 453		97 274			1 062 727
Résultat de l'exercice	102 394		-102 394	-48 378		-48 378
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées		13 698				13 698
TOTAL	11 184 125	9 167 435	0	-48 378		20 289 484

5.3. Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

5.3.1. Provisions pour risques

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Provisions pour litige prud'homal	106 958			106 958
Provisions pour garantie Clients				
Provisions pour perte de marchés à terme				
Provisions pour amendes pénalité	89 221	70 780		160 000
Provisions pour pertes de change				
TOTAL	196 179	70 780	0	266 958

5.3.2. Provisions pour charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	7 500			7 500
TOTAL	7 500	0	0	7 500

5.3.3. Provision pour dépréciation des immobilisations

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Provisions sur immos incorporelles	2 444 534			2 444 534
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	17 922 748		17 922 748	
Provisions autres immos financières	1 089 588	20 414	1 110 002	
TOTAL	21 456 870	20 414	19 032 750	2 444 534

5.3.4. Provisions pour dépréciation des créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Poste : Clients douteux	661 952	72 465	25 466	708 951
Poste : Autres créances				
TOTAL	661 952	72 465	25 466	708 951

5.3.5. Provisions réglementées

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Amortissements dérogatoires	0	13 698		13 698
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	0	13 698	0	13 698

5.4. Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine	2 900 000	2 900 000		
à plus d'1 an à l'origine	1 105 429	93 029	1 012 400	
Emprunts et dettes financières divers	2 210 000	2 210 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 382 115	1 382 115		
Personnel et comptes rattachés	39 408	39 408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 873	18 873		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	496 937	496 937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	7 003	7 003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 980 385	2 980 385		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 140 150	10 127 750	1 012 400	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 760 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	418 217			

5.5. Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Fournisseurs Groupe	697 378	1 189 995
Fournisseurs France	525 986	1 002 306
Fournisseurs Etrangers		
Effets à Payer autres que le Groupe		
Effets à payer Groupe		
Fournisseurs factures non parvenues	158 751	135 607
Valeurs nettes comptables	1 382 115	2 327 908

5.6. Charges à payer

Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 382 115	2 327 909
Dettes fiscales et sociales	562 221	860 379
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 005 429	178 184
Emprunts et dette financières divers (dt empr. partic :)	2 210 000	700000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 980 385	2 838 886
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		16 975
DETTES	11 140 150	6 905 358

5.7. Comptes de régularisation

5.7.1. Produits constatés d'avance

Néant

5.8. Dettes sur les entreprises liées

Les montants concernant les entreprises liées correspondent à :

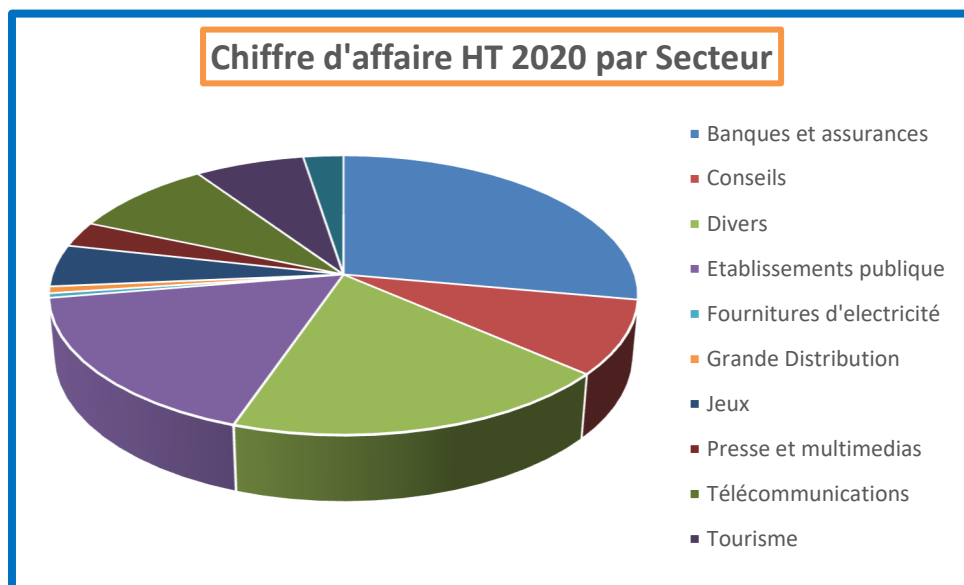
Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
loocx	38 365	336 551
Expertise sourcing innovation	118 551	196 315
Novactive	268 228	59 271
Yuseo	1 447	475 050
Almavia	1 480 787	822 809
Anetys SAS	0	0
Archipel	1 000 000	0
Total Groupe et Associés	2 907 378	1 889 995

6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

6.1 Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	France	Exercice 2020 CEE + Export	Total	Exercice 2019 Total
Ventes de marchandises				
Ventes de produits finis				
Production vendue de services	4 513 110		4 513 110	5 476 237
Chiffre d'affaires	4 513 110		4 513 110	5 476 237
%	100,00 %	%	100,00 %	



6.2 Autres produits d'exploitation

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Production stockée		
Production immobilisée		
Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation		2 530
Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges	25 842	21 909
TOTAL	25 842	24 439

6.3 Rémunération du Commissaire aux comptes

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020
Honoraires sociaux	40 000
TOTAL	40 00

6.4 Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -21 827 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS FINANCIERS		-584
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		-584
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	21 827	5 200
Dotations financières aux amortissements et provisions	20 414	
Intérêts et charges assimilées	1 412	5 200
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	-21 827	-5 784

6.5 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -299 027 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	183 383	107 064
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	183 383	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		107 064
CHARGES EXCEPTIONNELLES	482 411	308 406
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	397 933	308 406
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84 478	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-299 027	-201 342

7. INFORMATIONS DIVERSES

7.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2020, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

Année fiscale 2020	Effectif
Cadres	8
Agents de maîtrise, techniciens et employés	
Ouvriers	
TOTAL	8

7.2. Identité de la société mère consolidante

NEXTEDIA est la société mère qui consolide.

Les états consolidés à consulter sont à l'adresse suivante :

<https://www.nextedia.com/finance-investisseurs/informations-reglementaires/>

7.3. Liste des filiales et des participations

Chiffres exprimés en euros		Capital	Valeur comptable brute des titres détenus 2019	Valeur comptable brute des titres détenus 2020	Chiffre d'affaires	Résultat d'exercice
Filiales étrangères						
Come&Stay DKH	0		17 906 567	0		
Come&Stay S.p.z.o.o Pologne	0		13 175	0		
Come&Stay Spain SL	0		3 006	0		
Novactive Inc	0		362	362	495 668	
Filiales françaises						
ESI	100	10 000	964 154	964 154	310 981	-339 739
Novactive	100	132 576	1 682 616	1 682 616	4 058 936	684 229
Almavia	100	100 000	8 755 571	9 010 831	15 250 100	-87 335
loocx	52	17 300	301 500	301 500	1 780 240	341 676
Yuseo	100	77 595	414 539	414 539	76 838	-103 216
ARCHIPEL	100	72 528		14 547 413		-69 194
Participations à -de 50%						
Tale of Data	18,93	32 590	280 118	280 118		
Sullivan	22	25 640		125 055		

7.4. Rémunération des organes d'administration

Fonction	Rémunération fixe brut
Président Directeur général	84 000
Directeur général délégué	100 000

7.5. Engagements sur le personnel

7.5.1. Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite

Les engagements de retraite actualisés au 31 décembre 2020 au sein de NEXTEDIA s'élèvent à 163 694€.

Les engagements de retraite concernant la société n'ont donné lieu à aucune comptabilisation.

Les salariés de NEXTEDIA appartiennent au secteur privé et le régime de retraite de base est la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)

7.5.2. Les Hypothèses de tarification

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de votre entreprise et définir le plan de financement personnalisé, l'étude actuarielle est réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques propres à votre entreprise que vous nous avez transmis

Paramètres économiques :

L'augmentation annuelle des salaires :

3% Constant pour la catégorie : **Cadres**

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 2.5 % (inflation comprise).

Paramètres sociaux :

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :

67 ans pour la catégorie : **Cadres**

Le taux de rotation retenu est :

Fort pour la catégorie : **Cadres**

Le taux de charges sociales patronales est :

40 % pour la catégorie : **Cadres**

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques :

L'année des calculs retenue est 2020.

La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TPRV 93.

La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.

8. ENGAGEMENTS HORS BILAN

A la date de clôture les engagements de hors bilan s'élèvent à 1 773 875€ qui se composent en la garantie de la BPI au titre du PGE souscrit au cours de l'année 2020 d'un montant de 1 710 000€ et de la garantie en gage d'espèces au titre du prêt souscrit auprès du Crédit du Nord en 2017 d'un montant de 63 875€.



SA NEXTEDIA
0006 Rue du Jadin

75017 Paris 17e
FRANCE

<https://www.nextedia.com/>