



SA NEXTEDIA

Siège social : 6 Rue du Jadin

France

Paris 17e

75017

SIREN : 429699770

COMPTES SOCIAUX

Exercice clos le 31 décembre 2018

NEXTEDIA

Sommaire : Comptes sociaux au 31/12/2018

Généralités

Faits marquants	1
Principes, règles et méthodes comptables	2

Etats de Gestion

Bilan Actif (Système de Base)	4
Bilan Passif (Système de Base)	5
Compte de résultat	6

Autres informations

Chiffres Clés	8
Liste des Filiales	9
Liste des Participations	10
Filiales et Participations	11
Composition du capital social	12
Variation des capitaux propres	13
Rémunérations des dirigeants	14
Transactions avec des parties liées	15
Effectifs	16
Honoraires des commissaires aux comptes	17
Evènements postérieurs à la clôture	18

Notes sur le bilan

Immobilisations	19
Immobilisations corporelles	20
Immobilisations financières	21
Amortissements	22
Dépréciations	23
Produits à recevoir	24
Produits constatés d'avance	25
Charges constatées d'avance	26
Charges à payer	27
Echéances des créances	28
Etat des créances	29
Créances de l'actif immobilisé	30

Créances clients	31
Autres créances	32
Etat des échéances des dettes	33
Emprunts et dettes financières	34
Dettes d'exploitation	35
Dettes diverses	36
Provisions	37
Provisions pour risques et charges	39
Trésorerie et équivalents	40

Notes sur le résultat

Autres produits d'exploitation	41
Autres achats et charges externes	42
Transfert de charges	43
Résultat financier	44
Résultat exceptionnel	45

FAITS MARQUANTS

1- Augmentation de capital

En date du 1er août 2018, il a été réalisé une augmentation de capital réservée d'un montant total, prime d'émission incluse de 404 152,32 € se décomposant en 43 929,60€ de valeur nominale et en 360 222,72€ de prime d'émission par création et émission de 439 296 actions nouvelles.

Cette augmentation de capital a été réservée aux cédants des sociétés YUSEO, ESI DIGITAL, NOVACTIVE et ALMAVIA dans le cadre du paiement des compléments de prix.

2- Prise de participation

Nextedia est rentré dans le capital de la société M2 CONSULTING en date du 27 Août 2018 et a transféré une partie de son personnel.

Le transfert de charges est comptabilisé en "Transfert de charges d'exploitation".

Nextedia a acquis 485 bons de souscriptions d'actions au sein de la société TALE OF DATA le 28 Septembre 2018.

Les éventuels compléments de prix à payer au titre des acquisitions réalisées sont comptabilisés en "autres dette"s pour un montant de 3785476,36€.

3- BSPCE

Nous vous rappelons que le Conseil d'Administration en date du 6 mai 2014 agissant sur délégation de l'Assemblée Générale du 28 juin 2013 a émis 362.490 BSPCE au profit de M. Marc NEGRONI.

Chaque BSPCE donne droit à souscrire à une action au prix unitaire de 0,92 € se décomposant en 0,10 € de valeur nominale et 0,82 € de prime d'émission. Ils sont exerçables depuis le 6 mai 2014 et deviendront caducs de plein droit le 6 mai 2019.

Date d'attribution	Exerçable jusqu'au	Type d'option	Options attribuées	Prix d'exercice	Options exercées en 2018	Options devenues caduques	Options à exercer	Effet de dilution sur le capital
6 mai 2014	6 mai 2019	BSPCE	362 490	0,92€			362 490	3,98%

REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2016-07 du 26 décembre 2016;

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.
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels applicables en France, et notamment les règlements CRC suivants:

Continuité de l'exploitation, 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 applicables en France, et notamment le règlement ANC 2014-03 et modifié par 2017-03 du 12/01/2018.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits dans les comptes annuels est la méthode des coûts historiques.

La société n'a pas opté pour la comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires conformément à la recommandation 03-01 du CNC du 1er avril 2003 mais l'information est présentée en note dans l'annexe.

COMPARABILITE DES COMPTES

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes et méthodes du Plan Comptable Général et selon les mêmes règles que les comptes arrêtés au 31 décembre 2017.

PRESENTATION DES PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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.

2- Frais de recherche et développement- Brevet et licences

La partie du coût d'acquisition correspondant à des projets de recherche appliquée et de développement en cours, identifiables et évaluables de manière fiable, nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale, est immobilisée.

Les durées d'utilité des immobilisations incorporelles de NEXTEDIA

Frais de recherche et développement	1 à 3 ans
Logiciels et licences	1 à 5 ans

3 -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.

Les durées d'utilité des immobilisations corporelles de NEXTEDIA

Agencement et aménagement des constructions	3 à 9 ans
Matériel de bureau et informatique	2 à 3 ans
Mobilier	5 ans

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

4 -Participations et immobilisations financières

Conformément au règlement ANC 2014-03, 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.

Les autres immobilisations financières sont appréciées à leur valeur nominale sous réserve d'éventuelles provisions.

5-Titres de placement

Les comptes bancaires en devises sont évalués au dernier cours de change au comptant et le résultat de cette évaluation est inscrit en perte et gain de change.

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

Le cas échéant, les valeurs mobilières de placement sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur de marché.

6- 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 représentatives d'avantages économiques.

7- Dépréciation des actifs

Lorsqu'il existe un quelconque indice démontrant que la valeur des immobilisations corporelles et incorporelles est susceptible d'être remise en cause à la clôture, un test de dépréciation est effectué.

La valeur nette comptable de l'actif immobilisé est alors comparée à sa valeur actuelle et une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable.

8- Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi appelé CICE

Le crédit d'impôt emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'exercice 2018 a été constaté pour un montant de 19 516€.

Conformément à la recommandation de l'autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit des charges de personnel et vient donc en diminution des charges d'exploitation.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi est principalement affecté à la reconstitution du fonds de roulement de la société.

9-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.

BILAN ACTIF

Société: NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

(En euros)	Note	31/12/2018		31/12/2017	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
Immobilisations incorporelles		3 016 699	2 447 955	568 744	539 520
Frais d'établissement					9 446
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires		23 014	3 421	19 593	18 349
Fonds commercial (1)		2 993 685	2 444 534	549 151	511 725
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles		17 177	11 498	5 679	4 999
Terrains					
Constructions					
Installations techniques					
Autres immobilisations corporelles		17 177	11 498	5 679	4 999
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)		31 144 964	19 012 336	12 132 629	17 181 542
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations		29 998 236	17 922 748	12 075 488	17 120 424
Créances rattachées à des participations		1 110 002	1 089 588	20 414	20 414
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		36 727		36 727	40 704
ACTIF IMMOBILISE (TOTAL II)		34 178 841	21 471 790	12 707 051	17 726 062
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (3)		6 956 837	1 881 952	5 074 885	5 690 992
Clients et comptes rattachés		3 404 742	661 952	2 742 790	3 071 636
Autres créances		3 552 095	1 220 000	2 332 095	2 619 356
Capital souscrit appelé non versé					
Divers		416 949		416 949	197 064
Valeurs mobilières de placement (4)		4 831		4 831	4 831
Disponibilités (5)		412 119		412 119	192 233
ACTIF CIRCULANT		7 373 787	1 881 952	5 491 834	5 888 055
Charges constatées d'avance (3)		42 645		42 645	43 432
TOTAL III		7 416 431	1 881 952	5 534 479	5 931 487
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF		41 595 272	23 353 742	18 241 530	23 657 549

(1) Dont droit au bail (net)

(2) Dont part à moins d'un an (brut)

(3) Dont part à plus d'un an (brut)

(4) Dont actions propres (brut)

3 808

(5) Dont instruments de trésorerie (brut)

BILAN PASSIF

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

(En euros)	Note	31/12/2018	31/12/2017
Capital		1 931 530	1 887 601
Primes d'émission, de fusion, d'apport		7 655 319	7 295 096
Ecarts de réévaluation (1)			
Réserves :			
Réserve légale		41 440	41 440
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		362 912	58 641
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		754 254	304 271
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES (TOTAL I)		10 745 455	9 587 048
Emissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES (TOTAL II)			
Provisions pour risques		329 464	204 541
Provisions pour charges			
PROVISIONS (TOTAL III)		329 464	204 541
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		143 221	116 901
Emprunts et dettes financières divers (3)		251 874	339 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8 838
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 684 535	2 288 753
Dettes fiscales et sociales		1 254 800	1 327 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes (4)		3 815 206	9 784 399
DETTES (5)		7 149 636	13 865 959
Produits constatés d'avance (5)		16 975	
TOTAL IV		7 166 611	13 865 959
Ecarts de conversion Passif			
TOTAL PASSIF		18 241 530	23 657 549
(1) Dont écart d'équivalence			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		143 214	74 348
(3) Dont emprunts participatifs			
(4) Dont instruments de trésorerie			
(5) Dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			

COMPTE DE RESULTAT

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Compte de résultat






(En euros)	Note	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		5 540 215	3 942 235
Montant net du chiffre d'affaires		5 540 215	3 942 235
<i>dont à l'exportation :</i>			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		53 619	20 255
Autres produits		11	5
PRODUITS D'EXPLOITATION (TOTAL I)		5 593 845	3 962 495
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (3)		3 129 928	2 037 131
Impôts, taxes et versements assimilés		54 602	39 266
Salaires et traitements		789 572	936 139
Charges sociales		371 256	405 795
Dotations d'exploitation			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		16 024	71 903
Sur immobilisations : dotations aux provisions			
Sur actif circulant : dotations aux provisions		132 128	24 583
Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges		30 734	9 268
CHARGES D'EXPLOITATION (TOTAL II)		4 524 243	3 524 086
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		1 069 602	438 409
Opérations en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participations (4)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		121	3 610
Autres intérêts et produits assimilés (4)			
Reprises sur provisions et transferts de charges			940 000
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			

PRODUITS FINANCIERS (TOTAL V)	121	943 610
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		940 000
Intérêts et charges assimilées (5)	6 502	1 505
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES (TOTAL VI)	6 502	941 505
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(6 381)	2 105
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2 + III - IV)	1 063 221	440 514
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13	566 137
Produits exceptionnels sur opérations en capital	31 818	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38 215	23 916
PRODUITS EXCEPTIONNELS (TOTAL VII)	70 045	590 053
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	262 608	188 422
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		57 835
Dotations aux amortissements et aux provisions	116 404	550 664
CHARGES EXCEPTIONNELLES (TOTAL VIII)	379 012	796 921
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(308 967)	(206 868)
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		(70 625)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 664 011	5 496 158
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 909 757	5 191 887
5. RESULTAT (bénéfice ou perte)	754 254	304 271
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont redevances de crédit-bail mobilier		
(3) Dont redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont produits concernant les entreprises liées		
(5) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

CHIFFRES CLES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

(En euros)		Au 31 décembre 2018
Total du Bilan		18 241 530
Chiffre d'affaires		5 540 215
Résultat d'exploitation		1 069 602
Résultat net		754 254
Dividendes		

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Clôture au : 31/12/2018

Liste des filiales (détenues à + de 50%)

(En euros)	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur comptable brute des titres détenus	Valeur comptable nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la société	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Bénéfice ou perte du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Date de clôture
A - Filiales françaises : renseignements détaillés sur chaque titre (valeur brute > 1 % du capital de la société)											
EXPERTISE SOURCING INNOVATION	10 000		100.00	964 155				1 485 976	(217 824)		31/12/2018
YUSEO	77 595		100.00	414 539				963 422	(17 023)		31/12/2018
NOVACTIVE	132 576		100.00	1 682 616				3 776 619	530 176		31/12/2018
ALMAVIA	100 000		100.00	8 755 571				11 947 739	350 675		31/12/2018
B - Filiales étrangères : renseignements détaillés sur chaque titre (valeur brute > 1 % du capital de la société)											
NOVACTIVE INC			100	363							31/12/2018
COME AND STAY DKH A/S			100	17 906 567							
COME AND STAY SP ZOO			100	13 175							
COME AND STAY SP SPAIN			100	3 006							
C - Filiales non reprises (valeur brute < 1 % du capital de la société)											
Filiales françaises											
Filiales étrangères											

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Liste des participations (détenues à - de 50%)

(En euros)	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur comptable brute des titres détenus	Valeur comptable nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la société	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Bénéfice ou perte du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Date de clôture
A - Participations dans les sociétés françaises (titres dont la valeur brute > 1 % du capital de la société)											
				TALE OF DATA	156 630						
				MZCONSULTING	1 980						
B - Participations dans les sociétés étrangères (titres dont la valeur brute > 1 % du capital de la société)											
C - Participations non reprises (valeur brute < 1 % du capital de la société)											
Participations dans les sociétés françaises											
Participations dans les sociétés étrangères											

Notes

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Clôture au : 31/12/2018

Ensemble des filiales et participations

(En euros)	Filiales		Participations		Total (F+P)
	Françaises	Etrangères	Françaises	Etrangères	
Valeur comptable des titres détenus :					
- brute réévaluée	11 816 882	17 923 111	158 610		29 898 602
- nette					
Montant des prêts et avances accordés					
Montant des cautions et avals donnés					
Montant des dividendes comptabilisés					

CAPITAUX PROPRES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Clôture au : 31/12/2018

Composition du capital social

Catégorie de titres	Nombre de titres			A la clôture de l'exercice	Valeur nominale
	A l'ouverture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice		
Actions ordinaires	18 876 005	439 296		19 315 301	0.10
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					

CAPITAUX PROPRES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Variation des capitaux propres

(En euros)	Au 31/12/2017	Variation de capital	Affectation du résultat 2017	Résultat de l'exercice	Autres variations	Au 31/12/2018
Capital social	1 887 601	43 930				1 931 530
Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 295 096	360 223				7 655 319
Ecart de réévaluation						
Réserve légale	41 440					41 440
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves						
Report à nouveau	58 641		304 271			362 912
Résultat de l'exercice	304 271		(304 271)	754 254		754 254
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 587 048	404 152		754 254		10 745 455

REMUNERATIONS DES MEMBRES DES ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Montants des rémunérations et avantages dus et versés aux dirigeants

(En euros)	Clôture 31/12/2018		Clôture 31/12/2017	
	Versés	Acquis/Dus	Versés	Acquis/Dus
Membres du Conseil d'Administration				
<i>Rémunération fixe</i>	85 141		26 679	
<i>Rémunération variable</i>				
<i>Rémunération exceptionnelle</i>				
<i>Avantages en nature</i>				
<i>Jetons de présence</i>				
<i>Souscription d'actions et actions gratuites accordées</i>				
TOTAL	85 141		26 679	

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Clôture au : 31/12/2018

Liste des transactions avec des parties liées

Les transactions significatives avec les parties liées (prestations/achats) ne sont pas indiquées car ces dernières ont été conclues à des conditions normales de marché au cours de l'exercice.(règlement ANC n°2010-02- et 2010-03)

EFFECTIFS

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif moyen se ventile comme suit :

	31/12/2018	31/12/2017
Ingénieurs et cadres	13	20
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Autres		
TOTAL	13	20

L'effectif, défini par l'article D 123-200 du code de commerce, ne tient désormais plus compte du personnel mis à disposition (personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté).

TABLEAU DES HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Société : **NEXTEDIA**

Siège social : **6 Rue du Jadin 75017 Paris 17e**

SIRET : **42969977000070**

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires de commissariat aux comptes représentent la somme de 26 500€ au titre de l'année 2018

(En euros)	Clôture 31/12/2018		Clôture 31/12/2017	
	Montant HT	%	Montant HT	%
Audit				
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels				
<i>Emetteur</i>	26 500.00			
Autres services				
<i>Emetteur</i>				
SOUS TOTAL I	26 500.00			
Autres prestations rendues par les réseaux				
Juridique, fiscal, social				
Autres (à préciser si >10% des honoraires d'audit)				
SOUS TOTAL II				
TOTAL DES HONORAIRES	26 500.00			

Commentaire:

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Clôture au : 31/12/2018

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

ACTIF IMMOBILISE

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Immobilisations

(En euros)	Ouverture 01/01/2018	Augmentations		Diminutions		Clôture 31/12/2018
		Réévaluations / Mise en équivalence	Entrées / Virement poste à poste	Virement poste à poste	Sorties	
Frais d'établissement et de développement	36 717				36 717	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 997 013		19 686			3 016 699
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 033 730		19 686		36 717	3 016 699
Terrains						
Constructions						
dont :						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements, aménagements des constructions						
Installations techniques, matériels et outillage						
Installations générales, agencements, aménagements divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier	42 605	3 836			29 264	17 177
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 605	3 836			29 264	17 177
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	36 153 174				5 044 936	31 108 238
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	40 704				3 978	36 727
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 193 878				5 048 914	31 144 964
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	39 270 214	3 836	19 686		5 114 895	34 178 841

ACTIF IMMOBILISE

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Immobilisations corporelles

(En euros)	Ouverture			Clôture
	01/01/2018	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	42 605	3 836	29 264	17 177
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL DES VALEURS BRUTES	42 605	3 836	29 264	17 177
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 606	4 523	30 631	11 498
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	37 606	4 523	30 631	11 498
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 999	(687)	(1 367)	5 679
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL DES VALEURS NETTES	4 999	(687)	(1 367)	5 679

ACTIF IMMOBILISE

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Immobilisations financières

(En euros)	Ouverture	Augmentations	Diminutions	Clôture
	01/01/2018			31/12/2018
Participations évaluées par mise en équivalence				
Titres et autres formes de participations	35 043 172		5 044 936	29 998 236
Créances rattachées à des participations	1 110 002			1 110 002
Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	40 704		3 978	36 727
Actions propres				
TOTAL DES VALEURS BRUTES	36 193 878		5 048 914	31 144 964
Participations évaluées par mise en équivalence				
Titres et autres formes de participations	17 922 748			17 922 748
Créances rattachées à des participations	1 089 588			1 089 588
Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Actions propres				
TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	19 012 336			19 012 336
Participations évaluées par mise en équivalence				
Titres et autres formes de participations	17 120 424		5 044 936	12 075 488
Créances rattachées à des participations	20 414			20 414
Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	40 704		3 978	36 727
Actions propres				
TOTAL DES VALEURS NETTES	17 181 543		5 048 914	12 132 629

AMORTISSEMENTS

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Amortissements

(En euros)	Ouverture	Augmentations	Diminutions		Clôture
	01/01/2018		Cessions, Rebuts	Reprises	31/12/2018
Frais d'établissement	27 271		27 271		
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires	22 405	3 421	22 405		3 421
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 676	3 421	49 676		3 421
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels et outillage					
Installations générales, agencements, aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 607	4 523	30 631		11 498
Emballages récupérables et divers					
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 607	4 523	30 631		11 498
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	87 283	7 944	80 307		14 920

DEPRECIATIONS

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Dépréciations

(En euros)	Ouverture 01/01/2018	Augmentations	Diminutions	Clôture 31/12/2018
Concessions, brevets, licences et droits similaires	33 067			33 067
Fonds commercial	2 411 467			2 411 467
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 444 534			2 444 534
Terrains				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
DÉPRÉCIATIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
DÉPRÉCIATIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Titres et autres formes de participations	17 922 748			17 922 748
Créances rattachées à des participations	1 089 588			1 089 588
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actions propres				
DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 012 336			19 012 336
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
DEPRECIATIONS DES STOCKS				
Clients et comptes rattachés	786 480		124 527	661 952
Autres créances	1 220 000			1 220 000
DEPRECIATIONS DES COMPTES CLIENTS	2 006 480		124 527	1 881 952
Valeurs mobilières de placement				
DEPRECIATIONS DES COMPTES FINANCIERS				
TOTAL DES DEPRECIATIONS	23 463 349		124 527	23 338 822

PRODUITS A RECEVOIR

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan :

(En euros)	Montant au 31/12/2018	Montant au 31/12/2017
Créances rattachées à des participations	23 614	23 614
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	17 670	14 196
AUTRES CREANCES	306 641	258 726
Fournisseurs - avoirs à recevoir	260 771	5 511
Personnel et comptes rattachés - produits à recevoir		
Organismes sociaux - produits à recevoir		
Etat - produits à recevoir	22 999	164 354
Associés - intérêts courus		
Divers - produits à recevoir	22 872	88 861
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	347 925	296 535

Le 18 mai 2018 un avenant a été établi sur la convention de prestation de services en date du 14 février 2017 entre les sociétés ARELIO et NMCI et NEXTEDIA.

La convention prévoyait une commission de succès des prestataires calculée sur la base de 5,5% HT du montant total du prix d'acquisition des cibles (complément de prix inclus).

Vu que le prix d'acquisition de la société ALMAVIA a été revue à la baisse suite à un ajustement de prix, les prestataires ARELIO et NMCI conformément à l'article 4 " Rémunération des prestations de services" doivent établir des avoirs qui ont été comptabilisées en compte "Fournisseurs - avoirs à recevoir"

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Produits constatés d'avance

(En euros)	Montant au 31/12/2018	Montant au 31/12/2017
Produits d'exploitation	16 975	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	16 975	

Les produits constatés d'avance enregistrent les produits comptabilisés pendant l'exercice mais relatifs à un exercice ultérieur

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Charges constatées d'avance

(En euros)	Montant au 31/12/2018	Montant au 31/12/2017
CHARGES D'EXPLOITATION	42 645	40 607
CHARGES FINANCIÈRES		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	42 645	40 607

Les charges constatées d'avance enregistrées correspondent à des factures liées dites "business" et le loyer payé par avance.

CHARGES A PAYER

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan:

(En euros)	Montant au 31/12/2018	Montant au 31/12/2017
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		8 838
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		8 838
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	139 390	140 249
DETTES FISCALES ET SOCIALES	128 094	154 216
Personnel et comptes rattachés	26 679	60 608
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 605	26 764
Etat et autres collectivités publiques	85 810	66 844
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 025	
TOTAL DES CHARGES A PAYER	270 508	303 302

ETAT DES CREANCES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Etat des échéances des créances

(En euros)	31/12/2018		
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 110 002		1 110 002
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	36 727		36 727
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	1 146 729		1 146 729
Clients douteux ou litigieux	793 948	793 948	
Autres créances clients	2 610 794	2 610 794	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garanties			
Personnel et comptes rattachés	192	192	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 277	7 277	
Impôts sur les bénéficiaires			
Taxe sur la valeur ajoutée	902 780	902 780	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 064	8 064	
Divers (Etat)			
Groupe et associés (3)	1 833 071	1 833 071	
Débiteurs divers	800 710	800 710	
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	6 956 837	6 956 837	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	42 645	42 645	
TOTAL DES CREANCES	8 146 210	6 999 482	1 146 729

(1) Prêts accordés au cours de l'exercice :

(2) Prêts récupérés au cours de l'exercice :

(3) Prêts et avances consentis aux associés :

Analyse de l'antériorité par référence sera approfondie à partir de l'exercice 2019

ETAT DES CREANCES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Etat des créances

(En euros)	31/12/2018			31/12/2017		
	Brut	Dépréciations	Net	Brut	Dépréciations	Net
Créances rattachées à des participations	1 110 002	1 089 588	20 414	1 110 002	1 089 588	20 414
Prêts						
Autres immobilisations financières	36 727		36 727	40 704		40 704
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	1 146 729	1 089 588	57 141	1 150 706	1 089 588	61 119
Clients douteux ou litigieux	793 948	661 952	131 996	886 204	786 480	99 724
Autres créances clients	2 610 794		2 610 794	2 966 387		2 966 387
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garanties						
Personnel et comptes rattachés	192		192	4 226		4 226
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 277		7 277			
Impôts sur les bénéfices						
Taxe sur la valeur ajoutée	902 780		902 780	721 504		721 504
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 064		8 064	150 282		150 282
Divers (Etat)						
Groupe et associés	1 833 071	1 220 000	613 071	2 546 818	1 220 000	1 326 818
Débiteurs divers	800 710		800 710	367 972		367 972
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	6 956 837	1 881 952	5 074 885	7 643 393	2 006 480	5 636 913
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	42 645		42 645	43 432		43 432
TOTAL DES CREANCES	8 146 210	2 971 540	5 174 670	8 837 531	3 096 067	5 741 464

ETAT DES CREANCES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Créances de l'actif immobilisé

(En euros)	31/12/2018			31/12/2017		
	Brut	Dépréciations	Net	Brut	Dépréciations	Net
Créances rattachées à des participations	1 110 002	1 089 588	20 414	1 110 002	1 089 588	20 414
Prêts						
Autres immobilisations financières	36 727		36 727	40 704		40 704
TOTAL DES CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	1 146 729	1 089 588	57 141	1 150 706	1 089 588	61 119

ETAT DES CREANCES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Créances clients et comptes rattachés

(En euros)	31/12/2018			31/12/2017		
	Brut	Dépréciations	Net	Brut	Dépréciations	Net
Clients douteux ou litigieux	793 948	661 952	131 996	886 204	786 480	99 724
Autres créances clients	2 610 794		2 610 794	2 966 387		2 966 387
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garanties						
TOTAL DES CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 404 742	661 952	2 742 790	3 852 591	786 480	3 066 111

ETAT DES CREANCES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Autres créances

(En euros)	31/12/2018			31/12/2017		
	Brut	Dépréciations	Net	Brut	Dépréciations	Net
Personnel et comptes rattachés	192		192	4 226		4 226
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 277		7 277			
Impôts sur les bénéfices						
Taxe sur la valeur ajoutée	902 780		902 780	721 504		721 504
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 064		8 064	150 282		150 282
Divers (État)						
Groupe et associés	1 833 071	1 220 000	613 071	2 546 818	1 220 000	1 326 818
Débiteurs divers	800 710		800 710	367 972		367 972
TOTAL DES AUTRES CRÉANCES	3 552 095	1 220 000	2 332 095	3 790 802	1 220 000	2 570 802

ETAT DES DETTES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

État des échéances des dettes

(En euros)	31/12/2018			31/12/2017
	Montant brut	A 1 an au plus	> 1 an et 5 ans au plus	Montant brut
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) et (2) : :				
à 1 an au maximum à l'origine	143 221	143 221		116 901
à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) et (3)	251 874	251 874		339 400
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	395 095	395 095		456 301
Fournisseurs et comptes rattachés	1 684 535	1 684 535		2 297 590
Dettes fiscales et sociales :				
Personnel et comptes rattachés	38 686	38 686		80 767
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 526	51 526		86 626
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	951 028	951 028		1 095 835
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213 560	213 560		64 442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 815 206	3 815 206		9 784 399
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
DETTES D'EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION	6 754 541	6 754 541		13 409 658
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	16 975	16 975		
TOTAL DES DETTES	7 166 611	7 166 611		13 865 959

(1) Emprunts souscrits en cours de l'exercice :

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice :

(2) à 2 ans au maximum à l'origine : 143 221 143 221 116 901

(2) à plus de 2 ans à l'origine :

(3) Dont dettes envers les associés :

Analyse de l'antériorité par référence sera approfondie à partir de l'exercice 2019

ETAT DES DETTES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Emprunts et dettes financières

(En euros)	Clôture 31/12/2018	Augmentations	Diminutions	Clôture 31/12/2017
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	143 221	68 873		74 348
Concours bancaires				
Emprunts et dettes financières divers	251 874		87 526	339 400
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	395 095	68 873	87 526	413 748

ETAT DES DETTES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Dettes d'exploitation

(En euros)	Clôture 31/12/2018	Clôture 31/12/2017
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 684 535	2 288 753
Personnel et comptes rattachés	38 686	80 767
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 526	86 626
Taxe sur la valeur ajoutée	951 028	1 046 171
Obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213 560	64 442
Autres		
TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	2 939 335	3 566 759

TOTAL DES DETTES DIVERSES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Dettes diverses

(En euros)	Clôture 31/12/2018	Clôture 31/12/2017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Autres dettes diverses	3 815 041	9 781 574
TOTAL DES DETTES DIVERSES	3 815 041	9 781 574

PROVISIONS

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Provisions inscrites au bilan

(En euros)	Ouverture 01/01/2018	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Clôture 31/12/2018
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour implantations à l'étranger avant le 1.1.1992				
Provisions pour implantations à l'étranger après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	39 707	116 404	30 431	125 680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités	157 334	77 453	38 503	196 284
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	7 500			7 500
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	204 541	193 857	68 934	329 464
Dépréciation des immobilisations incorporelles	2 444 534			2 444 534
Dépréciation des immobilisations corporelles				
Dépréciation des immobilisations financières	19 012 336			19 012 336
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation	19 012 336			19 012 336
- Autres immobilisations financières				
Dépréciation des stocks et en cours				
Dépréciation des comptes clients	786 480	196 178	320 705	661 952
Autres provisions pour dépréciation	1 220 000			1 220 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	23 463 349	196 178	320 705	23 338 822
TOTAL DES PROVISIONS	23 667 890	390 035	389 639	23 668 286

Suite au contrôle fiscal de 2016, NEXTEDIA a dû compléter une provision correspondante à la retenue à la source et un montant de 23 452€ pour amendes et pénalités. NEXTEDIA est opposé à certains salariés devant le conseil de Prud'hommes, elle a du provisionner dans ses comptes une provision pour litiges.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Provisions pour risques et charges

(En euros)	Ouverture	Dotation de l'exercice	Diminution			Clôture
	01/01/2018		Provision utilisée	Provision non utilisée	Autre	31/12/2018
Provisions pour litiges	39 707	116 404	30 431			125 680
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marché à terme						
Provisions pour amendes et pénalités	157 334	77 453	38 503			196 284
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour pertes sur contrats						
Autres provisions pour risques	7 500					7 500
PROVISIONS POUR RISQUES	204 541	193 857	68 934			329 464
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour restructuration						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Provisions pour charges sur congés à payer						
Autres provisions pour charges						
PROVISIONS POUR CHARGES						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	204 541	193 857	68 934			329 464

Le litige né avec la Jyske Bank avait trouvé une évolution en 2017, avec une demande de la part de la banque danoise d'un remboursement de la dette figurant dans les comptes de la filiale COME&STAY Facility A/S pour un montant de 1.76M€.

Nextedia estimait que la demande de la Jyske Bank n'était pas opposable à la société, en vertu d'une lettre d'intention signée en 2006 par la Directrice Générale mais jamais avalisée par le Conseil d'Administration de la société.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans son jugement rendu le 11 juin 2018, a débouté la Jyske Bank de ses demandes. La Jyske Bank, par le biais de son conseil, a depuis manifesté son intention de faire appel de ce jugement, sans que Nextedia en ait été formellement notifié à ce jour.

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Trésorerie et équivalents de trésorerie

(En euros)	31/12/2018			Variation nette	31/12/2017		
	Brut	Dépréciations	Net		Brut	Dépréciations	Net
Valeurs mobilières de placement	4 831		4 831		4 831		4 831
Comptes bancaires et autres disponibilités	412 119		412 119	294 228	117 891		117 891
Dettes financières à moins d'un an	143 221		143 221	68 873	74 348		74 348
Compte courant de trésorerie							
TOTAL TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE	560 170		560 170	363 101	197 070		197 070

RESULTAT D'EXPLOITATION

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Autres produits d'exploitation

(En euros)	Montant au 31/12/2018	Montant au 31/12/2017	Variation %
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, dépréciations d'exploitation	839	255	229
Reprises sur provisions d'exploitation	30 719	20 000	54
Transferts de charges d'exploitation	22 060		
Autres produits de gestion courante	11	5	112
TOTAL	53 630	20 260	165

RESULTAT D'EXPLOITATION

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Autres achats et charges externes

(En euros)	Montant au 31/12/2018	Montant au 31/12/2017	Variation %
Achats de sous-traitance	327 685	1 167 691	(72)
Achats non stockés de matières	2 068	1 959	6
Achats non stockés de fournitures	541	25 001	(98)
AUTRES ACHATS	330 294	1 194 651	(72)
Sous-traitance générale	1 903 377	4 500	42 197
Crédit-bail mobilier			
Crédit-bail immobilier			
Locations	401 949	223 516	80
Charges locatives			
Entretiens et réparations	3 670	16 106	(77)
Assurances	37 028	12 284	201
Etudes et recherches			
Services extérieurs divers	9 730		
SERVICES EXTERIEURS	2 355 754	256 405	819
Personnel extérieur			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	337 933	460 668	(27)
Publicité	8 906	4 526	97
Transports	134	12	1 019
Déplacements, missions et réceptions	46 055	55 616	(17)
Frais postaux et télécommunications	19 383	21 322	(9)
Services bancaires	31 469	43 932	(28)
Autres services extérieurs divers			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	443 880	586 075	(24)
TOTAL	3 129 928	2 037 131	54

TRANSFERTS DE CHARGES

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Transferts de charges

(En euros)	Montant au 31/12/2018	Montant au 31/12/2017
Transferts de charges	22 060	
TOTAL	22 060	

Il s'agit du transfert des charges du personnel NEXTEDIA à M2 CONSULTING correspondant au reliquat des congés à payer.

RESULTAT FINANCIER

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Résultat financier

(En euros)	31/12/2018			31/12/2017			Variation %
	Produits	Charges	Résultat	Produits	Charges	Résultat	
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	121		121	3 610		3 610	(97)
Charges d'intérêts		6 502	(6 502)		1 505	(1 505)	332
Résultat sur financement court terme							
Résultat sur opérations de change							
Résultat net sur opérations de placement							
Résultat sur autres opérations financières							
RESULTAT FINANCIER HORS DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	121	6 502	(6 381)	3 610	1 505	2 105	(403)
Dépréciations des immobilisations financières							
Dépréciations des autres éléments financiers					940 000	(940 000)	(100)
Transferts de charges financières							
DEPRECIATIONS FINANCIERES					940 000	(940 000)	(100)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERES				940 000		940 000	(100)
TOTAL	121	6 502	(6 381)	943 610	941 505	2 105	(403)

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Société : NEXTEDIA

SIRET : 42969977000070

Résultat exceptionnel

(En euros)	31/12/2018			31/12/2017			Variation
	Produits	Charges	Résultat	Produits	Charges	Résultat	%
Résultat exceptionnel sur opérations de gestion		251 280	(251 280)		737 321	(737 321)	(66)
Résultat sur exercices antérieurs	13	11 328	(11 315)	15 473	1 765	13 708	(183)
Résultat de cessions d'éléments d'actif	31 818		31 818		57 835	(57 835)	(155)
Résultat sur autres éléments exceptionnels							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HORS DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	31 831	262 608	(230 777)	15 473	796 922	(781 448)	(70)
Dépréciations exceptionnelles				574 580		574 580	(100)
Transferts de charges exceptionnelles							
DÉPRÉCIATIONS EXCEPTIONNELLES				574 580		574 580	(100)
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES							
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES							
TOTAL	31 831	262 608	(230 777)	590 053	796 922	(206 868)	12