

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 00086
Numéro SIREN : 317 866 374
Nom ou dénomination : INTERDATA

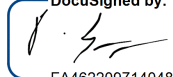
Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2021 sous le numéro de dépôt 7441

Comptes annuels

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS INTERDATA

3 avenue du Canada
91940 LES ULIS
SIRET 31786637400042

DocuSigned by:

FA462209714048B...

Sommaire

1. Comptes annuels

Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5

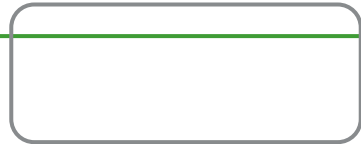
2. Annexe

Règles et méthodes comptables	7
Notes sur le bilan	12
Notes sur le compte de résultat	19
Autres informations	22



RSM

COMPTES ANNUELS



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	330 429	165 333	165 096	160 248
Fonds commercial (1)				16 254
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				245 735
Constructions				553 549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 400	1 400		
Autres immobilisations corporelles	1 884 697	584 969	1 299 728	1 384 468
Immobilisations corporelles en cours				125 599
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				13 834 324
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125 373		125 373	125 836
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 341 899	751 702	1 590 197	16 446 013
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 467 217	2 610 318	1 856 899	1 326 739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	8 719 068	236 851	8 482 217	8 948 902
Autres créances	2 708 948		2 708 948	2 027 767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				160
Disponibilités	5 985 912		5 985 912	4 125 232
Charges constatées d'avance (3)	2 941 818		2 941 818	3 034 437
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 822 963	2 847 169	21 975 794	19 463 237
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	53 861		53 861	22 132
TOTAL GENERAL	27 218 723	3 598 871	23 619 852	35 931 382
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	522 474	522 474
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	53 100	53 100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	341 441	1 581 009
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	373 995	-1 239 567
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		52 027
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 291 010	969 043
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	417 973	246 230
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	417 973	246 230
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		200
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 769 691	15 590 287
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 159 695	3 944 574
Dettes fiscales et sociales	2 680 531	3 789 043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 069 885	4 631 485
Produits constatés d'avance (1)	7 178 472	6 729 516
TOTAL DETTES	21 858 273	34 685 104
Ecarts de conversion passif	52 595	31 005
TOTAL GENERAL	23 619 852	35 931 382
(1) Dont à plus d'un an (a)		721 785
(1) Dont à moins d'un an (a)	21 858 273	33 963 319
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		200
(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	13 111 983	2 767 711	15 879 694	17 894 993
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	9 370 124	5 138 042	14 508 166	14 098 175
Chiffre d'affaires net	22 482 107	7 905 753	30 387 860	31 993 167

	31/12/2020	31/12/2019
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	206 057	1 044 239
Autres produits	63	1 842
Total produits d'exploitation (I)	30 593 980	33 039 248
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	13 189 268	13 307 871
Variations de stock	-1 042 514	252 326
Achats de matières premières et autres approvisionnements		146
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	8 975 671	9 355 419
Impôts, taxes et versements assimilés	399 105	347 276
Salaires et traitements	5 848 519	6 766 773
Charges sociales	2 554 485	2 910 217
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	319 656	338 231
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	515 608	463 136
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	442	462
Total charges d'exploitation (II)	30 760 240	33 741 858
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-166 259	-702 610
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)		1 177 181
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		2
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 779	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	22 132	21 635
Différences positives de change	276 382	155 036
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	301 293	1 353 854
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	53 861	22 132
Intérêts et charges assimilées (4)	45 874	58 433
Différences négatives de change	184 403	306 906
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	284 137	387 471
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	17 156	966 383
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-149 103	263 773

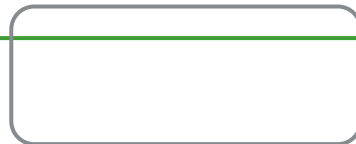
Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	16 685	104 199
Sur opérations en capital	15 666 179	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	216 995	386 538
Total produits exceptionnels (VII)	15 899 859	490 736
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	257 033	1 407 221
Sur opérations en capital	14 784 118	378 645
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	305 085	105 121
Total charges exceptionnelles (VIII)	15 346 237	1 890 987
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	553 623	-1 400 251
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	30 524	103 090
Total des produits (I+III+V+VII)	46 795 133	34 883 839
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	46 421 138	36 123 406
BENEFICE OU PERTE	373 995	-1 239 567
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		142
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		6 401
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	32 745	15 947



RSM

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS INTERDATA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 23 619 852 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 373 995 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Règles et méthodes comptables

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

- Méthode de calcul : méthode des unités de crédit projetées
- Mode de départ : Volontaire individualisé
- Table de mortalité : INSEE 2019
- Taux évolution des salaires : 0%
- Taux d'actualisation : 0.34%
- Turnover : Rotation moyenne

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Règles et méthodes comptables

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

L'activité du second trimestre 2020 a été impactée par la Covid 19, avec une baisse des prises de commandes. Cependant la deuxième partie de l'année a permis de récupérer partiellement le retard accumulé.

La société a perçu une indemnité d'activité partielle pour un montant de 34 458 euros, comptabilisée en transfert de charge.

En décembre 2020, la société a vendu à Ijnext l'intégralité des parts sociales de la société VTR qu'elle possédait à la société IJ Next. La valeur comptable de ces titres à la date de la vente était de 13,8 M€. Cette vente a été effectuée à cette même valeur qui est venue en diminution du compte courant vis-à-vis de la société IJ Next.

Au cours de l'exercice, la vente des anciens locaux situés à Gif sur Yvette a généré un profit exceptionnel de 0.9 M€.

L'impact de la crise sanitaire sur l'activité de la société ne remet pas en cause le principe de continuité d'exploitation.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	16 254		16 254	
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	323 134	88 503	81 208	330 429
Immobilisations incorporelles	339 388	88 503	97 462	330 429
- Terrains	245 735		245 735	
- Constructions sur sol propre	2 079		2 079	
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	677 495	101 532	779 027	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 400			1 400
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 336 120	5 260		1 341 380
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	399 134	178 829	34 646	543 316
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	125 599		125 599	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 787 561	285 621	1 187 085	1 886 097
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	13 834 324		13 834 324	
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	125 836	3 704	4 167	125 373
Immobilisations financières	13 960 160	3 704	13 838 491	125 373
ACTIF IMMOBILISE	17 087 109	377 828	15 123 038	2 341 899

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	88 503	285 621	3 704	377 828
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	88 503	285 621	3 704	377 828
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		125 599		125 599
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	97 462	1 061 487	13 838 491	14 997 440
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	97 462	1 187 085	13 838 491	15 123 038

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	162 886	50 723	48 276	165 333
Immobilisations incorporelles	162 886	50 723	48 276	165 333
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 727	208	1 935	
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	124 297		124 297	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 400			1 400
- Installations générales, agencements aménagement divers	133 619	133 703		267 322
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	217 167	135 126	34 646	317 647
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	478 210	269 037	160 879	586 369
ACTIF IMMOBILISE	641 096	319 760	209 155	751 702

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 14 495 207 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	125 373		125 373
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	8 719 068	8 719 068	
Autres	2 708 948	2 708 948	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 941 818	2 941 818	
Total	14 495 207	14 369 834	125 373
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
F AE Produits	40 497
F AE Refact Salaires Interco	24 000
F AE Presta	540 155
Total	604 652

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 522 474,15 euros décomposé en 6 100 titres d'une valeur nominale de 85,65 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 09/07/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	1 581 009
Résultat de l'exercice précédent	-1 239 567
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	341 441
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	341 441
Total des affectations	341 441

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	522 474				522 474
Réserve légale Réserves générales	53 100				53 100
Report à Nouveau	1 581 009	-1 239 567			341 441
Résultat de l'exercice	-1 239 567	1 239 567	373 995		373 995
Provisions réglementées	52 027			52 027	
Total Capitaux Propres	969 043				1 291 010

Notes sur le bilan

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	52 027		52 027	
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	52 027		52 027	
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles			52 027	

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	22 132	53 861	22 132		53 861
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	224 098	304 981	164 968		364 112
Total	246 230	358 842	187 099		417 973
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières		53 861	22 132		
Exceptionnelles		304 981	164 968		

Les provisions pour risque et charges concernant principalement des litiges prud'homaux.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 21 858 273 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 159 695	4 159 695		
Dettes fiscales et sociales	2 673 586	2 673 586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	7 846 520	7 846 520		
Produits constatés d'avance	7 178 472	7 178 472		
Total	21 858 273	21 858 273		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers Groupe et Associés	2 776 636			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Facture fournisseur non parvenue	921 777
FNP TC	510 620
Provision auditeurs	24 600
Provision Congés Payés	569 032
Provisions Comm/vtes	237 616
Provision pour Gratification Except	255 000
Provisions Astreintes	7 000
GIM à payer	9 102
Prov C.S. Comm/Vtes	102 175
Provision Charges Sociales C.P.	253 673
Provision Charges Sociales Gratifications	110 350
Prov Charges Sociales Astreintes	3 010
Taxe Formation continue à payer	17 407
Taxe Apprentissage	15 308
Provision Taxe CVAE	20 068
Organic à payer	19 567
Taxe sur véhicule à payer	12 476
Effort construction à payer	25 603
Provision contribution handicap	15 000
Total	3 129 384

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance TC	2 941 818		
Total	2 941 818		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
P.C.A	5 631 105		
P.C.A. Fact non livrées	840 718		
P.C.A. Manuel	706 649		
Total	7 178 472		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	6 275 035	4 961 371	11 236 406
Ventes de marchandises	13 111 983	2 767 711	15 879 694
Produits des activités annexes	3 095 090	176 670	3 271 760
TOTAL	22 482 108	7 905 752	30 387 860

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation		1 177 181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		2
Autres intérêts et produits assimilés	2 779	
Reprises sur provisions et transferts de charge	22 132	21 635
Différences positives de change	276 382	155 036
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	301 293	1 353 854
Dotations financières aux amortissements et provisions	53 861	22 132
Intérêts et charges assimilées	45 874	58 433
Différences négatives de change	184 403	306 906
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	284 137	387 471
Résultat financier	17 156	966 383

Notes sur le compte de résultat

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
7910000 - Transfert charges d'exploitations	13 252	
7911010 - Indemnités journalières	55 097	
7911020 - Indemnités prévoyance Servyr	44 185	
7911030 - Remboursement Chômage partiel	34 458	
7914000 - Avantage en nature	55 812	
	202 803	
Total	202 803	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 685	104 199
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 666 179	
Reprises sur provisions et transferts de charge	216 995	386 538
Total des produits exceptionnels	15 899 859	490 736
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	257 033	1 407 221
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 784 118	378 645
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	305 085	105 121
Total des charges exceptionnelles	15 346 237	1 890 987
Résultat exceptionnel	553 623	-1 400 251

Notes sur le compte de résultat

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	35 913	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	221 120	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	14 784 118	
Amortissements des immobilisations	104	
Provisions pour risques et charges	304 981	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 685
Produits des cessions d'éléments d'actif		15 666 179
Amortissements dérogatoires		52 027
Provisions pour risques et charges		164 968
TOTAL	15 346 237	15 899 859

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 20/03/2018, la société SAS INTERDATA est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe GROUPE BAELEN.

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 90 personnes dont 7 apprentis et 2 handicapés.

	Personnel salarie	Personnel mis à disposition
Cadres	64	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	26	
Ouvriers		
Total	90	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : GROUPE BAELEN

Forme : SAS

Adresse : 59 Boulevard Exelmans

Engagements de retraite

Montant de l'engagement en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 825 419 €

INTERDATA

Société par actions simplifiée au capital de 522.474,10 €
Siège social : 3, avenue du Canada - ZA de Courtaboeuf - Parc Technopolis - 91940 Les Ulis
317 866 374 R.C.S. Evry
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 23 AVRIL 2021

.../...

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associée unique, constatant que l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice net comptable de 373.995,17 €, décide de l'affecter en totalité au compte « Report à Nouveau », lequel passe ainsi de 341.441,39 € à 715.436,56 €.

L'associée unique prend acte par ailleurs, pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercices	Montant global de la distribution	Montant de la distribution par action
Exercice clos le 31 décembre 2019	0 €	0 €
Exercice clos le 31 décembre 2018	0 €	0 €
Exercice clos le 31 décembre 2017	1.287.969,18 €	214,59 €

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

.../...

SEPTIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

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

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

« Extrait certifié conforme »
GROUPE BAELEN
Président
Représentée par Alexis Kremers aux
termes d'un pouvoir

DocuSigned by:

SIGNATURE
CB94EF8637BB4DA...

INTERDATA
Société par Actions Simplifiée

3, avenue du Canada - ZA de Courtaboeuf - Parc Technopolis
91940 Les Ulis
317 866 374 R.C.S. Evry

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2020



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

SAS INTERDATA
3, avenue du Canada
ZA de Courtaboeuf
91940 Les Ulis
RCS EVRY 317 866 374

A l'associée unique de la société INTERDATA,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS INTERDATA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. VERIFICATION SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

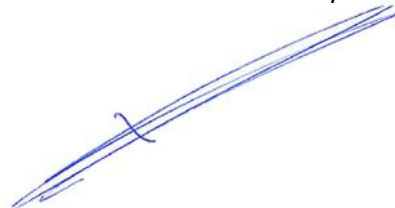
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 8 avril 2021

FCN
Commissaire aux Comptes



Hervoan LE FAOU
Associé

ANNEXE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ✘ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ✘ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ✘ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ✘ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- ✘ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

SAS INTERDATA
3, avenue du Canada
ZA de Courtaboeuf
91940 Les Ulis
RCS EVRY 317 866 374

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	330 429	165 333	165 096	160 248
Fonds commercial (1)				16 254
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				245 735
Constructions				553 549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 400	1 400		
Autres immobilisations corporelles	1 884 697	584 969	1 299 728	1 384 468
Immobilisations corporelles en cours				125 599
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				13 834 324
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125 373		125 373	125 836
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 341 899	751 702	1 590 197	16 446 013
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 467 217	2 610 318	1 856 899	1 326 739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	8 719 068	236 851	8 482 217	8 948 902
Autres créances	2 708 948		2 708 948	2 027 767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				160
Disponibilités	5 985 912		5 985 912	4 125 232
Charges constatées d'avance (3)	2 941 818		2 941 818	3 034 437
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 822 963	2 847 169	21 975 794	19 463 237
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	53 861		53 861	22 132
TOTAL GENERAL	27 218 723	3 598 871	23 619 852	35 931 382
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	522 474	522 474
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	53 100	53 100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	341 441	1 581 009
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	373 995	-1 239 567
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		52 027
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 291 010	969 043
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	417 973	246 230
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	417 973	246 230
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		200
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 769 691	15 590 287
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 159 695	3 944 574
Dettes fiscales et sociales	2 680 531	3 789 043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 069 885	4 631 485
Produits constatés d'avance (1)	7 178 472	6 729 516
TOTAL DETTES	21 858 273	34 685 104
Ecarts de conversion passif	52 595	31 005
TOTAL GENERAL	23 619 852	35 931 382
(1) Dont à plus d'un an (a)		721 785
(1) Dont à moins d'un an (a)	21 858 273	33 963 319
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		200
(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	13 111 983	2 767 711	15 879 694	17 894 993
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	9 370 124	5 138 042	14 508 166	14 098 175
Chiffre d'affaires net	22 482 107	7 905 753	30 387 860	31 993 167
31/12/2020				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			206 057	1 044 239
Autres produits			63	1 842
Total produits d'exploitation (I)			30 593 980	33 039 248
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			13 189 268	13 307 871
Variations de stock			-1 042 514	252 326
Achats de matières premières et autres approvisionnements				146
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			8 975 671	9 355 419
Impôts, taxes et versements assimilés			399 105	347 276
Salaires et traitements			5 848 519	6 766 773
Charges sociales			2 554 485	2 910 217
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			319 656	338 231
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			515 608	463 136
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			442	462
Total charges d'exploitation (II)			30 760 240	33 741 858
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-166 259	-702 610
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)				1 177 181
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				2
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 779	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			22 132	21 635
Différences positives de change			276 382	155 036
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			301 293	1 353 854
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			53 861	22 132
Intérêts et charges assimilées (4)			45 874	58 433
Différences négatives de change			184 403	306 906
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			284 137	387 471
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			17 156	966 383
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-149 103	263 773

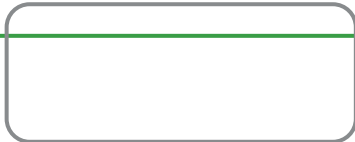
Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	16 685	104 199
Sur opérations en capital	15 666 179	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	216 995	386 538
Total produits exceptionnels (VII)	15 899 859	490 736
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	257 033	1 407 221
Sur opérations en capital	14 784 118	378 645
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	305 085	105 121
Total charges exceptionnelles (VIII)	15 346 237	1 890 987
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	553 623	-1 400 251
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	30 524	103 090
Total des produits (I+III+V+VII)	46 795 133	34 883 839
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	46 421 138	36 123 406
BENEFICE OU PERTE	373 995	-1 239 567
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		142
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		6 401
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	32 745	15 947



RSM

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS INTERDATA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 23 619 852 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 373 995 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Règles et méthodes comptables

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

- Méthode de calcul : méthode des unités de crédit projetées
- Mode de départ : Volontaire individualisé
- Table de mortalité : INSEE 2019
- Taux évolution des salaires : 0%
- Taux d'actualisation : 0.34%
- Turnover : Rotation moyenne

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Règles et méthodes comptables

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

L'activité du second trimestre 2020 a été impactée par la Covid 19, avec une baisse des prise de commandes. Cependant la deuxième partie de l'année a permis de récupérer partiellement le retard accumulé.

La société a perçu une indemnité d'activité partielle pour un montant de 34 458 euros, comptabilisée en transfert de charge.

En décembre 2020, la société a vendu à Ijnext l'intégralité des parts sociales de la société VTR qu'elle possédait à la société IJ Next. La valeur comptable de ces titres à la date de la vente était de 13,8 M€. Cette vente a été effectuée à cette même valeur qui est venue en diminution du compte courant vis-à-vis de la société IJ Next.

Au cours de l'exercice, la vente des anciens locaux situés à Gif sur Yvette a généré un profit exceptionnel de 0.9 M€.

L'impact de la crise sanitaire sur l'activité de la société ne remet pas en cause le principe de continuité d'exploitation.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	16 254		16 254	
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	323 134	88 503	81 208	330 429
Immobilisations incorporelles	339 388	88 503	97 462	330 429
- Terrains	245 735		245 735	
- Constructions sur sol propre	2 079		2 079	
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	677 495	101 532	779 027	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 400			1 400
- Installations générales, agencements aménagement divers	1 336 120	5 260		1 341 380
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	399 134	178 829	34 646	543 316
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	125 599		125 599	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 787 561	285 621	1 187 085	1 886 097
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	13 834 324		13 834 324	
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	125 836	3 704	4 167	125 373
Immobilisations financières	13 960 160	3 704	13 838 491	125 373
ACTIF IMMOBILISE	17 087 109	377 828	15 123 038	2 341 899

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	88 503	285 621	3 704	377 828
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	88 503	285 621	3 704	377 828
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		125 599		125 599
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	97 462	1 061 487	13 838 491	14 997 440
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	97 462	1 187 085	13 838 491	15 123 038

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	162 886	50 723	48 276	165 333
Immobilisations incorporelles	162 886	50 723	48 276	165 333
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 727	208	1 935	
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	124 297		124 297	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 400			1 400
- Installations générales, agencements aménagement divers	133 619	133 703		267 322
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	217 167	135 126	34 646	317 647
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	478 210	269 037	160 879	586 369
ACTIF IMMOBILISE	641 096	319 760	209 155	751 702

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 14 495 207 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	125 373		125 373
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	8 719 068	8 719 068	
Autres	2 708 948	2 708 948	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 941 818	2 941 818	
Total	14 495 207	14 369 834	125 373
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FAE Produits	40 497
FAE Refact Salaires Interco	24 000
FAE Presta	540 155
Total	604 652

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 522 474,15 euros décomposé en 6 100 titres d'une valeur nominale de 85,65 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 09/07/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	1 581 009
Résultat de l'exercice précédent	-1 239 567
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	341 441
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	341 441
Total des affectations	341 441

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	522 474				522 474
Réserve légale	53 100				53 100
Réserves générales					
Report à Nouveau	1 581 009	-1 239 567			341 441
Résultat de l'exercice	-1 239 567	1 239 567	373 995		373 995
Provisions réglementées	52 027			52 027	
Total Capitaux Propres	969 043				1 291 010

Notes sur le bilan

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	52 027		52 027	
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	52 027		52 027	
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles			52 027	

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	22 132	53 861	22 132		53 861
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	224 098	304 981	164 968		364 112
Total	246 230	358 842	187 099		417 973
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières		53 861	22 132		
Exceptionnelles		304 981	164 968		

Les provisions pour risque et charges concernant principalement des litiges prud'homaux.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 21 858 273 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 159 695	4 159 695		
Dettes fiscales et sociales	2 673 586	2 673 586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	7 846 520	7 846 520		
Produits constatés d'avance	7 178 472	7 178 472		
Total	21 858 273	21 858 273		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers Groupe et Associés	2 776 636			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Facture fournisseur non parvenue	921 777
FNP TC	510 620
Provision auditeurs	24 600
Provision Congés Payés	569 032
Provisions Comm/vtes	237 616
Provision pour Gratification Except	255 000
Provisions Astreintes	7 000
GIM à payer	9 102
Prov C.S. Comm/Vtes	102 175
Provision Charges Sociales C.P.	253 673
Provision Charges Sociales Gratifications	110 350
Prov Charges Sociales Astreintes	3 010
Taxe Formation continue à payer	17 407
Taxe Apprentissage	15 308
Provision Taxe CVAE	20 068
Organic à payer	19 567
Taxe sur véhicule à payer	12 476
Effort construction à payer	25 603
Provision contribution handicap	15 000
Total	3 129 384

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance TC	2 941 818		
Total	2 941 818		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
P.C.A	5 631 105		
P.C.A. Fact non livrées	840 718		
P.C.A. Manuel	706 649		
Total	7 178 472		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	6 275 035	4 961 371	11 236 406
Ventes de marchandises	13 111 983	2 767 711	15 879 694
Produits des activités annexes	3 095 090	176 670	3 271 760
TOTAL	22 482 108	7 905 752	30 387 860

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation		1 177 181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		2
Autres intérêts et produits assimilés	2 779	
Reprises sur provisions et transferts de charge	22 132	21 635
Différences positives de change	276 382	155 036
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	301 293	1 353 854
Dotations financières aux amortissements et provisions	53 861	22 132
Intérêts et charges assimilées	45 874	58 433
Différences négatives de change	184 403	306 906
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	284 137	387 471
Résultat financier	17 156	966 383

Notes sur le compte de résultat

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
7910000 - Transfert charges d'exploitations	13 252	
7911010 - Indemnités journalières	55 097	
7911020 - Indemnités prévoyance Servyr	44 185	
7911030 - Remboursement Chômage partiel	34 458	
7914000 - Avantage en nature	55 812	
	202 803	
Total	202 803	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 685	104 199
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 666 179	
Reprises sur provisions et transferts de charge	216 995	386 538
Total des produits exceptionnels	15 899 859	490 736
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	257 033	1 407 221
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 784 118	378 645
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	305 085	105 121
Total des charges exceptionnelles	15 346 237	1 890 987
Résultat exceptionnel	553 623	-1 400 251

Notes sur le compte de résultat

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	35 913	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	221 120	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	14 784 118	
Amortissements des immobilisations	104	
Provisions pour risques et charges	304 981	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 685
Produits des cessions d'éléments d'actif		15 666 179
Amortissements dérogatoires		52 027
Provisions pour risques et charges		164 968
TOTAL	15 346 237	15 899 859

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 20/03/2018, la société SAS INTERDATA est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe GROUPE BAELEN.

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 90 personnes dont 7 apprentis et 2 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	64	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	26	
Ouvriers		
Total	90	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : GROUPE BAELEN

Forme : SAS

Adresse : 59 Boulevard Exelmans

Engagements de retraite

Montant de l'engagement en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 825 419 €