

Bilan détaillé — Actif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDÉS, DROITS ET VALEUR...	2 708 134	1 908 168	799 966	+42
2050000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQ...	656	656		
2051000000 - DÉPÔTS DE MARQUES	360	360		
2051100000 - PROJET GEOLYTICS	353 887	353 887		
2051200000 - PROJET TRAFFIC	753 194	753 194		
2051300000 - PROJET GEOLOC	56 867	56 867		
2051400000 - PROJET PLATEFORME FERMAT	1 352 290	1 352 290		
2051410000 - PROJET PLATEFORME SOCLE	390 738		390 738	
2051500000 - PROJET PLATEFORME LOGISTIQUE	98 840	98 840		
2051600000 - PROJET READYNOV	24 645	24 645		
2051700000 - PROJET FLOW	977 412		977 412	
2051800000 - PROJET CYLVIA	42 327		42 327	
2051900000 - PROJET AUTEND	124 086		124 086	
2805000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGI...	-656	-656		
2805100000 - DOT. AMORT. BTS CO LICENCES	-206 434	-206 434		
2805110000 - LICENCE GEOLYTICS - AMORTISSEMENTS SUR PROJET GEOLYTICS	-141 555	-70 777	-70 777	-100
2805120000 - PROJET TRAFFIC - AMORTISSEMENTS SUR PROJET TRAFFIC	-301 278	-150 639	-150 639	-100
2805130000 - PROJET GEOLOC - AMORTISSEMENTS SUR PROJET GEOLOC	-22 747	-11 373	-11 373	-100
2805140000 - PROJET PLATEFORME SOCLE - AMORTISSEMENTS SUR PROJET PL...	-540 916	-270 458	-270 458	-100
2805150000 - PROJET PLATEFORME LOGISTIQUE - AMORTISSEMENTS SUR PROJ...	-39 536	-19 768	-19 768	-100
2805160000 - PROJET READYNOV - AMORTISSEMENTS SUR PROJET READYNOV	-7 393	-2 464	-4 929	-200
2805170000 - PROJET FLOW - AMORTISSEMENTS SUR PROJET FLOW	-195 482		-195 482	
2805180000 - AMORTISSEMENTS SUR PROJET CYLVIA	-2 140		-2 140	
2805190000 - AMORTISSEMENTS SUR PROJET AUTEND	-9 031		-9 031	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 032	14 601	-7 569	-52
2183000000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	37 525	36 453	1 073	+3
2184000000 - MOBILIER	15 048	15 048		
2818300000 - DOT. AMORT. MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	-32 369	-25 224	-7 145	-28
2818400000 - DOT. AMORT. MOBILIERS	-13 172	-11 675	-1 497	-13
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	231 439	1 300 201	-1 068 762	-82
2315200000 - IMMOS EN COURS - PROJET FLOW		977 412	-977 412	-100
2315400000 - IMMO EN COURS - PROJET PLATEFORME		238 842	-238 842	-100
2315500000 - IMMO EN COURS - PROJET CYLVIA		42 327	-42 327	-100
2315800000 - IMMO EN COURS PROJET AUTEND		40 710	-40 710	-100
2315900000 - IMMO EN COURS PROJET RENOVAITE	90 586	910	89 676	+10k
2315910000 - IMMO EN COURS PROJET SCRIBE	3 308		3 308	
2315920000 - IMMO EN COURS PROJET AGENTS CHAT	137 545		137 545	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
PARTICIPATIONS	16 000	16 000		
2613000000 - TITRES SAS ALEIA	10 000	10 000		
2614000000 - TITRES SOFITECH	6 000	6 000		

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS	2 215 007	2 039 056	175 951	+9
2671000000 - CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS - GROUPE	2 215 007	2 039 056	175 951	+9
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	5 177 612	5 278 026	-100 414	-2
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	96 282	119 442	-23 160	-19
4110000000 - CLIENTS	30 569	40 234	-9 665	-24
4160000000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX		80 967	-80 967	-100
4181000000 - CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	65 714	65 714		
4910000000 - PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE CLIENTS		-67 472	67 472	+100
AUTRES CRÉANCES	190 867	231 259	-40 392	-17
4091010000 - FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVOIR	1 440	2 915	-1 475	-51
4251000000 - RÉGULARISATION NET À PAYER - MISE À ZÉRO	69		69	
4387000000 - ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR	8 285	8 285		
4432000000 - CREANCE SUR L'ETAT		12 134	-12 134	-100
4440000000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	118 901	138 692	-19 791	-14
4456240000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS (BIENS)	215		215	
4456400000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	44 234	28 360	15 874	+56
4456700000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	1 409	70	1 339	+2k
4458300000 - REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMAN...		18 100	-18 100	-100
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENU...	14 360	21 248	-6 888	-32
4550000010 - C/C MR COURET	1 455	1 455		
4678020000 - VERSEMENT EMPT OLIGATAIRE	500		500	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
AUTRES TITRES	76	76		
5081000000 - AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	61	61		
5082000000 - BONS DE SOUSCRIPTION	15	15		
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	3 703	4 283	-580	-14
5121001000 - CRÉDIT COOPÉRATIF - CCO	2 891	807	2 084	+258
5121004000 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENTREPRISES - SG	812	3 476	-2 664	-77
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 336	18 670	-16 334	-87
4860000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 336	18 670	-16 334	-87
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	293 265	373 730	-80 465	-22
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IV)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	5 470 877	5 651 755	-180 878	-3

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	118 342	115 123	3 219	+3
1013000000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	118 342	115 123	3 219	+3
PRIMES D'ÉMISSION, DE FUSION, D'APPORT	4 794 405	4 538 575	255 830	+6
1041000000 - PRIMES D'ÉMISSION	3 229 805	2 793 975	435 830	+16
1043000000 - PRIMES D'APPORT	143 600	143 600		
1045000000 - BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS	1 421 000	1 601 000	-180 000	-11
RÉSERVES				
RÉSERVE LÉGALE	5 333	5 333		
1061000000 - RÉSERVE LÉGALE	5 333	5 333		
REPORT À NOUVEAU				
REPORT À NOUVEAU	-420 351	478 228	-898 579	-188
1100000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE CRÉDITEUR		478 228	-478 228	-100
1190000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE DÉBITEUR	-420 351		-420 351	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-925 920	-898 579	-27 341	-3
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 571 810	4 238 681	-666 871	-16
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	476 060		476 060	
1630010000 - EMPRUNT OBLIG 75KE TRANCHE 1 - 01.24 > 04.24	75 000		75 000	
1630020000 - EMPRUNT OBLIGATAIRE TRANCHE 1 - 02.24 > 05.24	50 000		50 000	
1630030000 - EMPT OBLIGATAIRE 29.07.2024 TAUX 20%	35 000		35 000	
1630040000 - EMPT OBLIG 200KE 09.24 > 09.25	200 000		200 000	
1688310000 - ICNE EMPRUNT OBLIGATAIRE 75KE	73 562		73 562	
1688320000 - ICNE EMPRUNT OBLIGATAIRE 50KE	27 534		27 534	
1688330000 - ICNE EMPRUNT OBLIGATAIRE 35KE	2 992		2 992	
1688340000 - ICNE EMPRUNT OBLIGATAIRE 200KE	11 973		11 973	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	523 849	571 797	-47 947	-8
1640000000 - EMPRUNT BPI 150KE		30 000	-30 000	-100
1642000000 - EMPRUNT BPI 350 K€	255 208	306 250	-51 042	-17
1646000000 - EMPRUNT CCOP 400K€	130 543	194 321	-63 779	-33
1688010000 - ICNE EMPRUNT BPI 150KE		137	-137	-100
4781640000 - COMPTE TRANSITOIRE D'EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENT...	76 859	40 338	36 520	+91
5170000000 - AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	61 007		61 007	
5181000000 - INTÉRÊTS COURUS À PAYER	233	750	-517	-69
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	117 602	127 462	-9 861	-8
1650000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	24 694	24 694		
4554000000 - COMPTE COURANT INNOPEN	17 383	17 212	170	+1
4554100000 - COMPTE COURANT M FRANCOIS LAINEE	39 367	38 981	386	+1
4554200000 - COMPTE COURANT M GEOFFROY LORENCHET DE MONTJANOT	22 000	22 275	-275	-1
4554300000 - COMPTE COURANT M PIERRE CHEHWAN	7 000	17 212	-10 212	-59
4554400000 - COMPTE COURANT M THOMAS CZERNICHOW	7 158	7 087	70	+1
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	444 689	388 826	55 863	+14
4010000000 - FOURNISSEURS	353 139	253 210	99 929	+39

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
4081000000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	91 550	135 616	-44 066	-32
DETTES FISCALES ET SOCIALES	318 138	305 951	12 187	+4
4210000000 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	20 199		20 199	
4282000000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	19 497	36 258	-16 761	-46
4310000000 - URSSAF	184 094	26 771	157 323	+588
4373000000 - RETRAITE MALAKOFF HUMANIS	37 993	8 024	29 970	+374
4378000000 - MUTUELLE APRIL		9 725	-9 725	-100
4378010000 - AXA - MUTUELLE PREVOYANCE	6 176	5 728	448	+8
4378020000 - TICKETS RESTAURANT		20	-20	-100
4382000000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	7 799	14 503	-6 704	-46
4386000000 - AUTRES CHARGES À PAYER		539	-539	-100
4386200000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	345		345	
4386300000 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	191		191	
4386600000 - FONDS POUR LE PARITARISME	56		56	
4421000000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	11 714	1 799	9 915	+551
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	6 382	38	6 344	+17k
4457100000 - TVA COLLECTÉE		13 494	-13 494	-100
4457400000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS	5 095	6 706	-1 611	-24
4458700000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES À ÉTABLIR	10 952	10 952		
4486000000 - CHARGES À PAYER	7 646	4 050	3 596	+89
4673000000 - PLAN CCSF		167 345	-167 345	-100
AUTRES DETTES	2 728	19 039	-16 311	-86
4710000000 - COMPTES D'ATTENTE	434		434	
4717001000 - CRÉDIT COOPÉRATIF - CCO - ENCAISSEMENTS EN ATTENTE	2 294	19 039	-16 744	-88
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	16 000		16 000	
4870000000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	16 000		16 000	
TOTAL DETTES (III)	1 899 067	1 413 075	485 992	+34
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	5 470 877	5 651 755	-180 878	-3