

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...	6 730 758	5 569 699	1 161 059	+21
2051100000 - PROJET PLATEFORME FERMAT	6 557 597	6 557 597		
2051110000 - PLATEFORME LLM	1 316 952		1 316 952	
2051200000 - PROJET PLATEFORME LOGISTIQUE	242 316	242 316		
2051300000 - PROJET TRAFFIC	43 873	43 873		
2051400000 - PROJET READYNOV	105 189	105 189		
2051500000 - PROJET FLOW	34 113		34 113	
2051600000 - PROJET CYLVIA	392 300		392 300	
2051700000 - PROJET AUTEND	900 406		900 406	
2805110000 - PROJET PLATEFORME FERMAT - AMORTISSEMENTS SUR PROJET P...	-2 623 039	-1 311 519	-1 311 519	-100
2805111000 - AMORTISSEMENTS SUR PLATEFORME LLM	-732		-732	
2805120000 - PROJET PT LOGISTIQUE - AMORTISSEMENTS SUR PROJET PLATEF...	-96 927	-48 463	-48 463	-100
2805130000 - PROJET TRAFFIC - AMORTISSEMENTS SUR PROJET TRAFFIC	-17 549	-8 775	-8 775	-100
2805140000 - PROJET READYNOV - AMORTISSEMENTS SUR PROJET READYNOV	-31 557	-10 519	-21 038	-200
2805150000 - PROJET FLOW - AMORTISSEMENTS SUR PROJET FLOW	-6 823		-6 823	
2805160000 - AMORTISSEMENTS SUR PROJET CYLVIA	-19 833		-19 833	
2805170000 - AMORTISSEMENTS SUR PROJET AUTEND	-65 530		-65 530	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 670 738	2 521 423	-850 685	-34
2310510000 - IMMO EN COURS PROJET CYLVIA		415 316	-415 316	-100
2310511000 - IMMO EN COURS PROJET CYBIAH	193 035		193 035	
2310530000 - IMMO EN COURS PROJET FLOW		34 113	-34 113	-100
2310550000 - IMMO EN COURS PROJET RENOVAITE	1 070 981	1 256 781	-185 800	-15
2310570000 - IMMO EN COURS PROJET PT LLM CORPUS		790 685	-790 685	-100
2310580000 - IMMO EN COURS PROJET SECNUMCLOUD	67 428	24 528	42 900	+175
2310589100 - IEC PROJET CHAT AGENTS	336 202		336 202	
2310590000 - IEC PROJET SCRIBE	3 092		3 092	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
PARTICIPATIONS	505 000	505 000		
2618000000 - AUTRES TITRES	10 000	10 000		
2619000000 - APPORT EN FONDS ASSOCIATIF	495 000	495 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	19 833	19 833		
2750000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	7 200	7 200		
2768800000 - SUR CRÉANCES DIVERSES	12 633	12 633		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	8 926 328	8 615 955	310 374	+4
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	155 559	411 957	-256 397	-62
4110000000 - CLIENTS	98 814	170 739	-71 925	-42
4160000000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	84 476	16 800	67 676	+403
4181000000 - CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR		240 918	-240 918	-100
4910000000 - PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE CLIENTS	-27 731	-16 500	-11 231	-68

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
AUTRES CRÉANCES	1 041 522	1 250 273	-208 751	-17
4378000000 - TITRES-RESTAURANT - CHARGES SALARIALES	120	120		
4387000000 - PRODUITS À RECEVOIR	2 235	2 235		
4410000000 - ÉTAT - SUBVENTIONS À RECEVOIR	214 867	443 543	-228 677	-52
4440000000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	495 490	573 198	-77 708	-14
4456400000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	238 796	135 662	103 134	+76
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	41 177	80 890	-39 713	-49
4456700000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	5 909		5 909	
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENU...	14 193	14 624	-431	-3
4679000000 - SAISIE CONSERVATOIRE	28 735		28 735	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
AUTRES TITRES	153	153		
5081000000 - AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	153	153		
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	8 662	5 607	3 056	+54
5121001000 - CRÉDIT COOPÉRATIF - CCO		5 247	-5 247	-100
5121003000 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENTREPRISES - SG	8 662	360	8 303	+2k
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	21 379	44 652	-23 273	-52
4860000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	21 379	44 652	-23 273	-52
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 227 275	1 712 641	-485 365	-28
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)	10 153 603	10 328 595	-174 992	-2

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	10 000	10 000		
1013000000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	10 000	10 000		
REPORT À NOUVEAU				
REPORT À NOUVEAU	-1 034 300	403 287	-1 437 587	-356
1100000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE CRÉDITEUR		403 287	-403 287	-100
1190000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE DÉBITEUR	-1 034 300		-1 034 300	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-999 632	-1 437 587	437 955	+30
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 432 635	3 623 306	-190 671	-5
1380000000 - SUBVENTION BPI - FERMAT	2 883 612	2 883 612		
1381000000 - SUBVENTION OCCITANIE - READYN OV	44 082	44 082		
1382000000 - SUBVENTION BPI - AUTEND	494 062	296 399	197 663	+67
1383000000 - SUBVENTION BPI - RENOVAITE	591 223	591 223		
1384000000 - SUBVENTION UE - CYBIAH	109 697	109 697		
1385000000 - SUBVENTION BPI - CYLVIA	203 282	239 424	-36 142	-15
1386000000 - SUBVENTION BPI - SECNUM CLOUD	40 000	40 000		
1387000000 - BPI - SUBVENTION PROJET SCRIBE	279 600		279 600	
1390000000 - QP SUB INVT FERMAT EN RESULTAT	-1 153 445	-576 722	-576 722	-100
1391000000 - QP SUB INVT READYN OV EN RESULTAT	-13 225	-4 408	-8 816	-200
1392000000 - QP SUB INVT AUTEND EN RESULTAT	-36 006		-36 006	
1395000000 - QP SUB INVT CYLVIA EN RESULTAT	-10 248		-10 248	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 408 703	2 599 006	-1 190 303	-46
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	504 914	499 950	4 964	+1
1630000000 - AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	495 000	495 000		
1688000000 - INTÉRÊTS COURUS	9 914	4 950	4 964	+100
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	3 020 623	3 045 340	-24 717	-1
1645000000 - BPI - AVANCE RECUPERABLE FERMAT	2 883 612	2 883 612		
1646000000 - BPI - AVANCE RECUPERABLE CYLVIA	135 522	159 616	-24 094	-15
5121001000 - CRÉDIT COOPÉRATIF - CCO	1 171		1 171	
5186000000 - INTERETS COURUS	319	2 113	-1 794	-85
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	2 215 007	2 039 056	175 951	+9
4550000010 - C/C ALEIA	2 215 007	2 039 056	175 951	+9
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	1 924 599	1 508 006	416 594	+28
4010000000 - FOURNISSEURS	1 825 098	1 414 025	411 072	+29
4081000000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	99 502	93 981	5 521	+6
DETTES FISCALES ET SOCIALES	982 385	562 080	420 304	+75
4210000000 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	229 828	44 462	185 366	+417
4282000000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	54 098	75 201	-21 104	-28
4310000000 - URSSAF	350 645	94 896	255 750	+270
4370200000 - AXA - MUTUELLE PREVOYANCE	21 481	16 429	5 052	+31
4370300000 - RETRAITE MALAKOFF HUMANIS	185 584	34 434	151 150	+439

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
4382000000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	21 639	30 081	-8 442	-28
4386000000 - ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER	2 401	2 098	303	+14
4421000000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	47 507	11 297	36 211	+321
4455000000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À DÉCAISSER		12 500	-12 500	-100
4455100000 - TVA À DÉCAISSER	41 142		41 142	
4457100900 - TVA COLLECTÉE À 20%		-6 098	6 098	+100
4457400000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS	28 058	34 855	-6 796	-19
4458700000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES À ÉTABLIR		40 153	-40 153	-100
4486000000 - CHARGES À PAYER		466	-466	-100
4673000000 - PLAN CCSF		171 308	-171 308	-100
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	97 373	75 157	22 216	+30
4870000000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	97 373	75 157	22 216	+30
TOTAL DETTES (III)	8 744 901	7 729 589	1 015 312	+13
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	10 153 603	10 328 595	-174 992	-2