

ACTIF	Exercice clos le				du 01/10/2022	
	31/12/2024				au 31/12/2023	
	(12 mois)				(15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 583,00	5 183,00	400,00	0,01	400,00	0,01
Fonds commercial	764 674,00		764 674,00	25,77		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	70 766,29	46 991,10	23 775,19	0,80	37 024,23	1,05
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	14 100,00		14 100,00	0,48	14 100,00	0,40
TOTAL (I)	855 123,29	52 174,10	802 949,19	27,05	51 524,23	1,46
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 364 527,44	13 125,47	1 351 401,97	45,53	1 103 819,10	31,29
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	65 269,13		65 269,13	2,20	664,36	0,02
. Personnel	122,53		122,53	0,00		
. Organismes sociaux	10 470,83		10 470,83	0,35	5 309,02	0,15
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	76 050,92		76 050,92	2,56	68 772,32	1,95
. Autres	800,00		800,00	0,03	1 222 884,06	34,67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	532 414,14		532 414,14	17,94	945 792,82	26,81
Charges constatées d'avance	128 364,66		128 364,66	4,33	128 661,28	3,65
TOTAL (II)	2 178 019,65	13 125,47	2 164 894,18	72,95	3 475 902,96	98,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 033 142,94	65 299,57	2 967 843,37	100,00	3 527 427,19	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (15 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000,00)	20 000,00	0,67	20 000,00	0,57
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 000,00	0,07	2 000,00	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			806 908,89	22,88
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 417 343,11	47,76	1 548 616,20	43,90
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 439 343,11	48,50	2 377 525,09	67,40
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			20 000,00	0,57
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20 000,00	0,57
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405 673,08	13,67	227 423,40	6,45
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	182 230,23	6,14	175 109,76	4,96
. Organismes sociaux	209 288,68	7,05	154 187,06	4,37
. Etat, impôts sur les bénéfices	53 197,48	1,79	141 081,95	4,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	243 242,38	8,20	187 301,83	5,31
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 059,13	0,54	16 906,34	0,48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177 752,70	5,99	23,20	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	241 056,58	8,12	227 868,56	6,46
TOTAL (IV)	1 528 500,26	51,50	1 129 902,10	32,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 967 843,37	100,00	3 527 427,19	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)	Variation absolue (12 / 15)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	-2 000,00		-2 000,00	-0,02	-15 670,00	-0,23	13 670	87,24
Production vendue biens								
Production vendue services	6 185 740,26		6 185 740,26	100,03	6 504 017,40	100,24	-318 277	-4,88
Chiffres d'Affaires Nets	6 183 740,26		6 183 740,26	100,00	6 488 347,40	100,00	-304 607	-4,68

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					60 262,60	0,93	-60 262	-100,00
Autres produits		37,32	0,00		5 299,00	0,08	-5 262	-99,29
Total des produits d'exploitation (I)		6 183 777,58	100,00		6 553 909,00	101,01	-370 132	-5,64
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes		1 964 011,59	31,76		2 273 112,20	35,03	-309 101	-13,59
Impôts, taxes et versements assimilés		37 142,09	0,60		39 675,79	0,61	-2 533	-6,37
Salaires et traitements		1 595 740,82	25,81		1 436 262,10	22,14	159 478	11,10
Charges sociales		701 676,04	11,35		607 935,56	9,37	93 741	15,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations		19 329,57	0,31		18 089,05	0,28	1 240	6,85
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant		13 125,47	0,21		56 836,56	0,88	-43 711	-76,90
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges		141,40	0,00		24 572,96	0,38	-24 431	-99,42
Total des charges d'exploitation (II)		4 331 166,98	70,04		4 456 484,22	68,68	-125 318	-2,80
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		1 852 610,60	29,96		2 097 424,78	32,33	-244 814	-11,66
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés		24 733,50	0,40		13 314,57	0,21	11 419	85,77
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change		3 249,21	0,05		5 568,43	0,09	-2 319	-41,64
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)		27 982,71	0,45		18 883,00	0,29	9 099	48,19
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées		4 618,00	0,07				4 618	N/S
Différences négatives de change		6 590,01	0,11		18 452,03	0,28	-11 862	-64,28
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)		11 208,01	0,18		18 452,03	0,28	-7 244	-39,25
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		16 774,70	0,27		430,97	0,01	16 344	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		1 869 385,30	30,23		2 097 855,75	32,33	-228 470	-10,88

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)		Variation absolue (12 / 15)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 562,40	0,03			1 562	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	20 000,00	0,32			20 000	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	21 562,40	0,35			21 562	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			49,66	0,00	-49	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	875,59	0,01	11 059,89	0,17	-10 184	-92,08
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20 000,00	0,31	-20 000	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	875,59	0,01	31 109,55	0,48	-30 234	-97,18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	20 686,81	0,33	-31 109,55	-0,47	51 795	166,50
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	472 729,00	7,64	518 130,00	7,99	-45 401	-8,75
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 233 322,69	100,80	6 572 792,00	101,30	-339 470	-5,15
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 815 979,58	77,88	5 024 175,80	77,43	-208 196	-4,13
RÉSULTAT NET	1 417 343,11	22,92	1 548 616,20	23,87	-131 273	-8,47
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le				du 01/10/2022	
	31/12/2024				au 31/12/2023	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 583,00	5 183,00	400,00	0,01	400,00	0,01
2050000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 583,00		5 583,00	0,19	5 583,00	0,16
2805000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		5 183,00	-5 183,00	-0,16	-5 183,00	-0,14
Fonds commercial	764 674,00		764 674,00	25,77		
2070000000 PORTEUILLE CLIENTS	764 674,00		764 674,00	25,77		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	70 766,29	46 991,10	23 775,19	0,80	37 024,23	1,05
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	17 438,76		17 438,76	0,59	17 438,76	0,49
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	47 863,74		47 863,74	1,61	43 939,05	1,25
2184000000 MOBILIER	5 463,79		5 463,79	0,18	5 463,79	0,15
2818200000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		16 169,60	-16 169,60	-0,53	-12 681,85	-0,35
2818300000 AMORT MAT BUREAU ET INFO		25 357,71	-25 357,71	-0,84	-11 716,70	-0,32
2818400000 AMORT. MOBILIER		5 463,79	-5 463,79	-0,17	-5 418,82	-0,14
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	14 100,00		14 100,00	0,48	14 100,00	0,40
2752000000 DEPOT DE GARANTIE RUE DE BRUXE	14 100,00		14 100,00	0,48	14 100,00	0,40
TOTAL (I)	855 123,29	52 174,10	802 949,19	27,05	51 524,23	1,46
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 364 527,44	13 125,47	1 351 401,97	45,53	1 103 819,10	31,29
4110000000 CLIENTS EXPORT	89 605,59		89 605,59	3,02	161 510,35	4,58
4111000000 CLIENTS FRANCE 20%	739 936,11		739 936,11	24,93	538 654,13	15,27
4114000000 CLIENTS_CEE	288 868,63		288 868,63	9,73	296 723,87	8,41
4160000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	15 750,56		15 750,56	0,53		
4181000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	230 366,55		230 366,55	7,76	106 930,75	3,03
4910000000 PROVISIONS POUR DEPR. COMPTES		13 125,47	-13 125,47	-0,43		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	65 269,13		65 269,13	2,20	664,36	0,02
4010000000 FOURNISSEURS DIVERS	65 269,13		65 269,13	2,20	664,36	0,02
. Personnel	122,53		122,53	0,00		
4211000000 PERSONNEL	122,53		122,53	0,00		
. Organismes sociaux	10 470,83		10 470,83	0,35	5 309,02	0,15

ACTIF	Exercice clos le				du 01/10/2022	
	31/12/2024				au 31/12/2023	
	(12 mois)				(15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
43731000000 AXA PREVOYANCE	4 737,72		4 737,72	0,16		
43751000000 CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER	1 854,40		1 854,40	0,06	1 854,40	0,05
43752000000 POLE EMPLOI EXPATRIES	624,32		624,32	0,02	624,32	0,02
43753000000 MSH	3 156,64		3 156,64	0,11	2 830,30	0,08
43870000000 PRODUITS A RECEVOIR	97,75		97,75	0,00		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	76 050,92		76 050,92	2,56	68 772,32	1,95
44562000000 TVA DEDUCT.S/IMMO.					237,54	0,01
44566000000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	9 640,66		9 640,66	0,32	15 892,08	0,45
44566200000 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	50 578,46		50 578,46	1,70	47 709,49	1,35
44566900000 TVA AUTOLIQUEIDE PRESTA HORS UE	69,42		69,42	0,00	0,18	0,00
44586000000 TVA S/FACT.NON PARVE	4 944,47		4 944,47	0,17	4 933,03	0,14
44587000000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	10 817,91		10 817,91	0,36		
. Autres	800,00		800,00	0,03	1 222 884,06	34,67
44870000000 PRODUITS A RECEVOIR					1 958,00	0,06
45520000000 BID					1 215 820,78	34,47
45580000000 INTERETS COURUS					5 105,28	0,14
46720000000 A VALIDER AVEC AUDREY	800,00		800,00	0,03		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	532 414,14		532 414,14	17,94	945 792,82	26,81
51200000000 BANQUE	375 006,37		375 006,37	12,64	779 930,31	22,11
51230000000 HSBC USD	8 480,19		8 480,19	0,29	42 818,80	1,21
51240000000 CIC	148 927,58		148 927,58	5,02	123 043,71	3,49
Charges constatées d'avance	128 364,66		128 364,66	4,33	128 661,28	3,65
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	128 364,66		128 364,66	4,33	128 661,28	3,65
TOTAL (II)	2 178 019,65	13 125,47	2 164 894,18	72,95	3 475 902,96	98,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 033 142,94	65 299,57	2 967 843,37	100,00	3 527 427,19	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (15 mois)
--------	---	---

Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000,00)	20 000,00	0,67	20 000,00	0,57	
10130000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	20 000,00	0,67	20 000,00	0,57	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	2 000,00	0,07	2 000,00	0,06	
10611000000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	2 000,00	0,07	2 000,00	0,06	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves			806 908,89	22,88	
10680000000 AUTRES RESERVES			806 908,89	22,88	
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	1 417 343,11	47,76	1 548 616,20	43,90	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL(I)	1 439 343,11	48,50	2 377 525,09	67,40	
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
TOTAL(II)					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques			20 000,00	0,57	
15110000000 PROVISIONS POUR LITIGES			20 000,00	0,57	
Provisions pour charges					
TOTAL (III)			20 000,00	0,57	
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. Emprunts					
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers					
. Associés					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405 673,08	13,67	227 423,40	6,45	
40100000000 FOURNISSEURS DIVERS	304 442,74	10,26	155 860,86	4,42	
40810000000 FOURNISSEURS	101 230,34	3,41	71 562,54	2,03	
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel	182 230,23	6,14	175 109,76	4,96	
42110000000 PERSONNEL	100,00	0,00	76 103,03	2,16	
42820000000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	119 682,83	4,03	99 006,73	2,81	
42860000000 AUTRES CHARGES A PAYER	62 447,40	2,10			
. Organismes sociaux	209 288,68	7,05	154 187,06	4,37	
43100000000 SECURITE SOCIALE	55 581,02	1,87	48 455,29	1,37	
43703200000 MUTUELLE_ALLIANZ	5 568,14	0,19	5 568,14	0,16	
43730000000 RETAITE_MALAKOFF HUMANIS	63 690,09	2,15	53 060,08	1,50	
43731000000 AXA PREVOYANCE			1 012,98	0,03	
43751100000 CFE	490,91	0,02	274,55	0,01	
43752100000 POIL EMPLOI EXPATRIES_2022	2 646,23	0,09	2 637,99	0,07	

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (15 mois)	
43756000000 PREVOYANCE EXPATRIE	830,84	0,03	830,88	0,02
43800000000 ORG. SOC. CHARG. A PAY. & PROD.	1 243,45	0,04		
43820000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	51 628,35	1,74	42 109,92	1,19
43860000000 AUTRES CHARGES A PAYER	27 549,79	0,93		
43861000000 ADESSAT	59,86	0,00	237,23	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices	53 197,48	1,79	141 081,95	4,00
44410000000 IMPOT SOCIETES	53 197,48	1,79	141 081,95	4,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	243 242,38	8,20	187 301,83	5,31
44520000000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	50 578,46	1,70	47 709,49	1,35
44529000000 AUTOLIQUIDATION PRESTA HORS UE	69,42	0,00	0,18	0,00
44551000000 TVA A DECAISSER	66 648,00	2,25	49 364,00	1,40
44571200000 TVA COLLECTEE 20%	125 946,50	4,24	90 228,16	2,56
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 059,13	0,54	16 906,34	0,48
44210000000 PAS	13 446,38	0,45	10 261,37	0,29
44860000000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 804,00	0,06	5 071,00	0,14
44863000000 TA_TF_2022	808,75	0,03	1 573,97	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177 752,70	5,99	23,20	0,00
41100000000 CLIENTS EXPORT	3 895,63	0,13		
41970000000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	173 833,87	5,86		
46720000000 A VALIDER AVEC AUDREY	23,20	0,00	23,20	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	241 056,58	8,12	227 868,56	6,46
48720000000 PCA ON LICENSE	241 056,58	8,12	227 868,56	6,46
TOTAL(IV)	1 528 500,26	51,50	1 129 902,10	32,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 967 843,37	100,00	3 527 427,19	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)	Variation absolue (12 / 15)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	-2 000,00		-2 000,00	-0,02	-15 670,00	-0,23	13 670	87,24
70970620002 RR ACCORDES	-2 000,00		-2 000,00	-0,02	-12 000,00	-0,17	10 000	83,33
70970630000 GROUPEMENT INTER REGI					-360,00	-0,00	360	-100,00
70970630002 ALSI					-360,00	-0,00	360	-100,00
70970640000 RRR ACCORDES					-2 950,00	-0,04	2 950	-100,00
Production vendue biens								
Production vendue services	6 185 740,26		6 185 740,26	100,03	6 504 017,40	100,24	-318 277	-4,88
70610001000 LICENCE MONDE	912 370,86		912 370,86	14,75	1 002 070,10	15,44	-89 700	-8,94
70610002000 LICENCE FRANCE	3 327 906,73		3 327 906,73	53,82	3 591 290,27	55,35	-263 384	-7,32
70610003000 LICENCE DOM-TOM	11 646,69		11 646,69	0,19	11 304,32	0,17	342	3,03
70610004000 LICENCE UE	1 143 542,12		1 143 542,12	18,49	1 064 896,93	16,41	78 646	7,39
70610011000 OVERCONSUMPTION WW	3 027,65		3 027,65	0,05			3 027	N/S
70610012000 OVERCONSUMPTION FRAN	18 532,23		18 532,23	0,30			18 532	N/S
70610014000 OVERCONSUMPTION UE	26 654,74		26 654,74	0,43			26 654	N/S
70610022000 UNDER-CONSUMPTION FR	-52 057,46		-52 057,46	-0,83			-52 057	N/S
70620001000 INSTALLATION PARAM MON	47 000,00		47 000,00	0,76	73 380,00	1,13	-26 380	-35,94
70620002000 INSTALLATION FRANCE	293 000,00		293 000,00	4,74	57 500,00	0,89	235 500	409,57
70620004000 INSTALLATION PARAM UE	99 500,00		99 500,00	1,61	127 650,00	1,97	-28 150	-22,04
70630001000 FORMATION MONDE	1 409,88		1 409,88	0,02	6 193,52	0,10	-4 784	-77,24
70630002000 FORMATION FRANCE	2 028,35		2 028,35	0,03	18 395,56	0,28	-16 367	-88,97
70630004000 FORMATION UE					4 200,00	0,06	-4 200	-100,00
70640001000 DIVERS MONDE	46 668,00		46 668,00	0,75	-27 236,56	-0,41	73 904	271,35
70640002000 DIVERS FRANCE	214 535,00		214 535,00	3,47	176 890,00	2,73	37 645	21,28
70640004000 DIVERS UE	68 361,50		68 361,50	1,11	245 300,00	3,78	-176 939	-72,12
70646000000 PCA SUR PROJETS					95 514,27	1,47	-95 514	-100,00
70647000000 PRODUITS CONSTATES D'A	-13 188,02		-13 188,02	-0,20	54 281,54	0,84	-67 469	-124,29
70648000000 FACTURES A ETABLIR	16 362,27		16 362,27	0,26	-1 812,55	-0,02	18 174	N/S
70650002000 PROJECT MANAGEMENT FR	18 100,00		18 100,00	0,29	4 200,00	0,06	13 900	330,95
70880000000 AUTRES PRODUITS ACTIVIT	339,72		339,72	0,01			339	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	6 183 740,26		6 183 740,26	100,00	6 488 347,40	100,00	-304 607	-4,68

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					60 262,60	0,93	-60 262	-100,00
78174000000 CREANCES					56 836,56	0,88	-56 836	-100,00
79100000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.					3 426,04	0,05	-3 426	-100,00
Autres produits	37,32	0,00	37,32	0,00	5 299,00	0,08	-5 262	-99,29
75800000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	37,32	0,00	37,32	0,00	5 299,00	0,08	-5 262	-99,29
Total des produits d'exploitation (I)	6 183 777,58	100,00	6 183 777,58	100,00	6 553 909,00	101,01	-370 132	-5,64
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	1 964 011,59	31,76	1 964 011,59	31,76	2 273 112,20	35,03	-309 101	-13,59
60410000000 AWS	48 620,01	0,79	48 620,01	0,79	8 140,64	0,13	40 480	497,30
60411000000 CLARANET	101 200,48	1,64	101 200,48	1,64	144 023,15	2,22	-42 823	-29,72
60412000000 ARCESB	16 353,35	0,26	16 353,35	0,26	48 692,79	0,75	-32 339	-66,41
60413000000 PICTIME	111 487,99	1,80	111 487,99	1,80	150 061,24	2,31	-38 574	-25,70
60414000000 HOSTING COSTS	165 082,45	2,67	165 082,45	2,67			165 082	N/S
60416000000 EVOLIZ	630,00	0,01	630,00	0,01	747,00	0,01	-117	-15,65
60417000000 CERBERUS AUTOMATISATION TESTS	6 337,50	0,10	6 337,50	0,10	7 156,66	0,11	-819	-11,43
60420000000 OUTILS INFORMATIQUES	6 917,69	0,11	6 917,69	0,11	19 438,74	0,30	-12 521	-64,41

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)	Variation absolue (12 / 15)	%
------------------------------	---	--	---	-----------------------------------	---

60430000000 SOFTWARE SOLUTIONS	24 461,00	0,40	23 891,65	0,37	570	2,39
60430001000 PRESTA DE TRADUCTION	4 133,17	0,07	2 301,83	0,04	1 832	79,62
60430002000 MBII			515,90	0,01	-515	-100,00
60430005000 WPSERVER			95,50	0,00	-95	-100,00
60440000000 INFOGERANCE	20 433,90	0,33	25 248,50	0,39	-4 815	-19,06
60490000000 ADOBE	1 103,52	0,02	1 031,53	0,02	72	6,98
60490001000 ARESCOM OFFICE 365	10 838,80	0,18	10 871,21	0,17	-33	-0,29
60490002000 HUBSPOT	4 883,86	0,08	6 267,96	0,10	-1 384	-22,07
60490003000 CHARGE BEE			8 799,36	0,14	-8 799	-100,00
60500000000 ACHATS MATERIEL EQUIPEM. TRAVAUX	16 958,44	0,27	17 081,57	0,26	-123	-0,71
60610000000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ENERGIE	2 459,08	0,04	5 547,90	0,09	-3 088	-55,66
60630000000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	373,97	0,01	84,40	0,00	289	344,05
60640000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 423,50	0,10	2 777,98	0,04	3 646	131,29
61114000000 SECURITE SI	10 063,25	0,16	10 554,99	0,16	-491	-4,64
61130000000 TELE SECRETARIAT	1 038,00	0,02	1 236,91	0,02	-198	-16,01
61140000000 EXTERN : DPO	9 868,80	0,16	10 996,00	0,17	-1 128	-10,25
61141000000 PRESTATION IT	70 568,23	1,14	111 808,17	1,72	-41 240	-36,87
61142000000 RSSI DELEGUE	4 275,00	0,07	8 057,50	0,12	-3 782	-46,93
61143000000 EXTERN : PHILIPPE LARUE	27 885,00	0,45			27 885	N/S
61150100000 VALIDATION SAFETY EASY SUITE V6	214 140,00	3,46	340 943,00	5,25	-126 803	-37,18
61170000000 SS-TT PROJECT MANAGEMENT			94 096,00	1,45	-94 096	-100,00
61180000000 SS-TT QUALITE	100 415,00	1,62	134 406,00	2,07	-33 991	-25,28
61190000000 BUSINESS DEVELOPMENT	136 749,40	2,21	175 050,00	2,70	-38 301	-21,87
61191000000 VALINA PROJECT : L'OREAL	76 790,00	1,24	18 460,00	0,28	58 330	315,98
61192000000 SS-TT INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	27 510,00	0,44	41 790,00	0,64	-14 280	-34,16
61193000000 VALINA PROJECT : VALIDATION	21 565,00	0,35			21 565	N/S
61322000000 LOCATION RUE DE BRUXELLES	61 711,96	1,00	72 322,80	1,11	-10 611	-14,66
61323000000 COWORKING SPACES	875,00	0,01	275,00	0,00	600	218,18
61350000000 LOCATIONS MOBILIERES	1 353,30	0,02	133,50	0,00	1 220	917,29
61351400000 LEASING ARVAL C5			4 824,70	0,07	-4 824	-100,00
61353000000 LOCATION NESPRESSO MACHINE	539,04	0,01	673,80	0,01	-134	-19,90
61354000000 LOCATION COPIEUR TASKALFA 2554	4 944,27	0,08	5 771,11	0,09	-827	-14,32
61410000000 CHARGES LOC. PHILIPPE AUGUSTE			-3 808,77	-0,05	3 808	-100,00
61420000000 CHARGES LOCATIVES RUE DE BRUXE	3 000,00	0,05	3 750,00	0,06	-750	-19,99
61521000000 ENTRETIEN	2 561,33	0,04	3 935,78	0,06	-1 374	-34,91
61552000000 REPARATION VEHICULE			3 941,04	0,06	-3 941	-100,00
61560000000 MAINTENANCE			266,40	0,00	-266	-100,00
61562000000 TELESURVEILLANCE	855,84	0,01	990,00	0,02	-135	-13,63
61610000000 MULTIRISQUES	4 342,51	0,07	1 134,05	0,02	3 208	282,89
61620000000 ASSUR. OBLIGAT. DOMMAGE-CONSTRUCT.	7 259,87	0,12	9 179,53	0,14	-1 920	-20,91
61630000000 ASSURANCES DIVERSES	1 441,79	0,02	1 732,93	0,03	-291	-16,79
61632000000 ASSURANCE ARVAL			496,23	0,01	-496	-100,00
61633000000 ASSURANCE DACIA DUSTER	1 406,68	0,02	1 624,80	0,03	-218	-13,41
61810000000 DOCUMENTATION GENERALE	4 568,85	0,07	4 984,55	0,08	-416	-8,34
61850000000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CONFER	356,23	0,01	4 599,17	0,07	-4 243	-92,25
62220000000 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VENTES	42 000,00	0,68	52 500,00	0,81	-10 500	-19,99
62260000000 HONORAIRES			5 413,40	0,08	-5 413	-100,00
62261000000 HONORAIRES AVOCATS	112 651,76	1,82	100 697,50	1,55	11 954	11,87
62262100000 HONORAIRES SOCIAL			1 303,00	0,02	-1 303	-100,00
62262200000 HONORAIRES BILAN	29 304,96	0,47	51 065,00	0,79	-21 761	-42,60
62263000000 HONORAIRES RECRUTEMENT	14 500,00	0,23	62 463,00	0,96	-47 963	-76,78
62265000000 HONORAIRES DIVERS	64 285,00	1,04	900,00	0,01	63 385	N/S
62266000000 MANAGEMENT FEES	252 892,32	4,09	335 725,46	5,17	-82 833	-24,66
62270000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	44,32	0,00	602,91	0,01	-558	-92,68
62280000000 DIVERS	1 969,45	0,03	1 883,59	0,03	86	4,57
62330000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	19 735,93	0,32	23 404,37	0,36	-3 669	-15,67
62331000000 MARKETING COMMUNICATION	38 239,45	0,62	32 198,11	0,50	6 041	18,76
62410000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	417,67	0,01	453,33	0,01	-36	-7,94
62480000000 DIVERS			28,33	0,00	-28	-100,00
62510000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 511,41	0,28	4 593,64	0,07	12 918	281,25

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)		Variation absolue (12 / 15)	%
62560000000 MISSIONS		619,80	0,01	25 206,33	0,39	-24 587	-97,53
62570000000 RECEPTIONS		3 691,14	0,06	4 069,45	0,06	-378	-9,28
62620000000 BOUYGUES		4 273,81	0,07	6 422,73	0,10	-2 149	-33,45
62630000000 FRAIS POSTAUX		331,30	0,01	662,25	0,01	-331	-49,99
62640000000 TELEPHONIE ARESCOM				195,80	0,00	-195	-100,00
62650000000 SFR INTERNET		720,00	0,01	1 025,00	0,02	-305	-29,75
62780000000 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SERV.		6 683,72	0,11	6 629,61	0,10	54	0,81
62781000000 ARRETE DE COMPTE		7 153,36	0,12	7 539,07	0,12	-386	-5,11
62782000000 FRAIS BANCAIRES CIC		1 019,20	0,02			1 019	N/S
62783000000 COMMISSIONS				370,00	0,01	-370	-100,00
62810000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)		1 183,93	0,02	759,62	0,01	424	55,86
Impôts, taxes et versements assimilés		37 142,09	0,60	39 675,79	0,61	-2 533	-6,37
63120000000 TAXE D'APPRENTISSAGE		8 151,13	0,13	9 442,94	0,15	-1 291	-13,66
63330000000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.		14 624,65	0,24	8 214,06	0,13	6 410	78,04
63332000000 ADESAT		293,86	0,00	281,03	0,00	12	4,27
63350000000 VERS. LIBERAT. A EXONER. TAXE APP.		1 243,45	0,02			1 243	N/S
63511000000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL		9 743,00	0,16	14 631,00	0,23	-4 888	-33,40
63512000000 TAXES FONCIERES		2 244,00	0,04	4 593,41	0,07	-2 349	-51,13
63513000000 AUTRES IMPOTS LOCAUX				648,35	0,01	-648	-100,00
63514000000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETES		842,00	0,01	1 865,00	0,03	-1 023	-54,84
Salaires et traitements		1 595 740,82	25,81	1 436 262,10	22,14	159 478	11,10
64111000000 REMUNERATION SALARIES		1 492 243,64	24,13	1 399 901,73	21,58	92 342	6,60
64120000000 CONGES PAYES		20 676,10	0,33	8 793,45	0,14	11 883	135,14
64130000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		69 029,58	1,12	1 305,01	0,02	67 724	N/S
64140000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		9 975,53	0,16			9 975	N/S
64141000000 INDEMNITES COMPLMTAIRES ABSENCE MALADIE				2 795,46	0,04	-2 795	-100,00
64143000000 INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE		3 815,97	0,06	23 466,45	0,36	-19 651	-83,73
Charges sociales		701 676,04	11,35	607 935,56	9,37	93 741	15,42
64510000000 COTISATIONS URSSAF		435 173,04	7,04	392 588,93	6,05	42 585	10,85
64511000000 POLE EMPLOI EXPATRIE		4 142,00	0,07	3 416,47	0,05	726	21,25
64530000000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.		143 074,19	2,31	130 707,33	2,01	12 367	9,46
64550000000 MUTUELLE_PREVOYANCE		39 203,77	0,63	37 183,69	0,57	2 020	5,43
64560000000 CAISSE FRANCAIS A L'ETRANGER		8 822,52	0,14	9 895,15	0,15	-1 073	-10,83
64580000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.		37 068,22	0,60	4 546,81	0,07	32 522	715,40
64712000000 FRAIS DE TRANSPORTS_REPAS		2 116,80	0,03	2 853,18	0,04	-737	-25,82
64740000000 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		23 408,00	0,38	22 231,00	0,34	1 177	5,29
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		2 592,00	0,04	2 513,00	0,04	79	3,14
64800000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		6 075,50	0,10	2 000,00	0,03	4 075	203,75
Dotations aux amortissements sur immobilisations		19 329,57	0,31	18 089,05	0,28	1 240	6,85
68112000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		19 329,57	0,31	18 089,05	0,28	1 240	6,85
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant		13 125,47	0,21	56 836,56	0,88	-43 711	-76,90
68174000000 CREANCES		13 125,47	0,21	56 836,56	0,88	-43 711	-76,90
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges		141,40	0,00	24 572,96	0,38	-24 431	-99,42
65110000000 REDEV. CONCESS. BREV. LIC, MARQ,...				685,00	0,01	-685	-100,00
65400000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRAB.				22 112,04	0,34	-22 112	-100,00
65410000000 CREANCES DE L'EXERCICE				612,96	0,01	-612	-100,00
65800000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE		141,40	0,00	1 162,96	0,02	-1 021	-87,86
Total des charges d'exploitation (II)		4 331 166,98	70,04	4 456 484,22	68,68	-125 318	-2,80
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		1 852 610,60	29,96	2 097 424,78	32,33	-244 814	-11,66
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés		24 733,50	0,40	13 314,57	0,21	11 419	85,77

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)		Variation absolue (12 / 15)	%
76310000000 REVENUS CREANCES COMMERCIALES			420,24	0,01	-420	-100,00
76800000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	24 733,50	0,40	12 894,33	0,20	11 839	91,82
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change	3 249,21	0,05	5 568,43	0,09	-2 319	-41,64
76600000000 GAINS DE CHANGE	3 249,21	0,05	5 568,43	0,09	-2 319	-41,64
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	27 982,71	0,45	18 883,00	0,29	9 099	48,19
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	4 618,00	0,07			4 618	N/S
66181000000 DES DETTES COMMERCIALES	4 618,00	0,07			4 618	N/S
Différences négatives de change	6 590,01	0,11	18 452,03	0,28	-11 862	-64,28
66600000000 PERTES DE CHANGE	6 590,01	0,11	18 452,03	0,28	-11 862	-64,28
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	11 208,01	0,18	18 452,03	0,28	-7 244	-39,25
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	16 774,70	0,27	430,97	0,01	16 344	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 869 385,30	30,23	2 097 855,75	32,33	-228 470	-10,88
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 562,40	0,03			1 562	N/S
77100000000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION	1 562,40	0,03			1 562	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	20 000,00	0,32			20 000	N/S
78750000000 REPRIS. SUR PROV. EXCEPTIONNELLES	20 000,00	0,32			20 000	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	21 562,40	0,35			21 562	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			49,66	0,00	-49	-100,00
67120000000 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES			6,00	0,00	-6	-100,00
67200000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			43,66	0,00	-43	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	875,59	0,01	11 059,89	0,17	-10 184	-92,08
67500000000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CEDES	875,59	0,01	560,66	0,01	315	56,25
67510000000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			7 595,23	0,12	-7 595	-100,00
67880000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			2 904,00	0,04	-2 904	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20 000,00	0,31	-20 000	-100,00
68750000000 DOTAT. PROV. RISQ. & CHARG. EXCEP.			20 000,00	0,31	-20 000	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	875,59	0,01	31 109,55	0,48	-30 234	-97,18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	20 686,81	0,33	-31 109,55	-0,47	51 795	166,50
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	472 729,00	7,64	518 130,00	7,99	-45 401	-8,75
69500000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	472 729,00	7,64	518 130,00	7,99	-45 401	-8,75
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 233 322,69	100,80	6 572 792,00	101,30	-339 470	-5,15
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 815 979,58	77,88	5 024 175,80	77,43	-208 196	-4,13
RÉSULTAT NET	1 417 343,11	22,92	1 548 616,20	23,87	-131 273	-8,47
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						